

**Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadza Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a także zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała niniejszą Politykę oceny odpowiedniości, mając w szczególności na uwadze:

- konieczność zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem,
- szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz o interes akcjonariuszy,
- istotność wpływu na dobro Banku poprzez właściwy dobór osób na stanowiska członków Rady Nadzorczej oraz zapewnienie odpowiedniego składu Rady Nadzorczej,
- zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wprowadzenia w obowiązki osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej,
- zasady różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji tych osób z jakiegokolwiek przyczyny.

Definicje

§ 1

Ilekroć w niniejszym dokumencie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

- 1) **Bank lub BOŚ S.A.** – Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) **niezależność członka Rady Nadzorczej** – brak powiązań lub relacji z Bankiem lub jego Zarządem, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji przez członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. i ograniczałyby jego zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny,

- 3) **członek Komitetu Audytu Wewnętrznego** – członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., wyznaczony przez Radę Nadzorczą do składu osobowego Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- 4) **członek Rady Nadzorczej** – członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., powołany przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 5) **KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego,
- 6) **Komitet Audytu Wewnętrznego, KAW** – komitet, złożony z członków Rady Nadzorczej, powołany odrębną Uchwałą Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawozdawczością finansową oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 7) **Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, KWN** – komitet złożony z członków Rady Nadzorczej, powołany odrębną Uchwałą Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu oceny odpowiedniości w Banku,
- 8) **komitet Rady Nadzorczej** – doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych, powołany odrębną Uchwałą Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych,
- 9) **kompetencje** – wiedza (wynikająca z wykształcenia, szkoleń i uprawnień lub stopni zawodowych oraz nabyta w inny sposób w trakcie kariery zawodowej), doświadczenie (nabyte podczas sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk) i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- 10) **niezależność osądu** – wzorzec zachowania, wymagany od każdego członka Rady Nadzorczej, bez względu na to, czy uważa się go za niezależnego członka Rady Nadzorczej, mający zapewnić aktywne zaangażowanie w obowiązki, podejmowanie własnych, rozsądnych, obiektywnych i niezależnych decyzji i opinii przy wykonywaniu powierzonych obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- 11) **ocena odpowiedniości** – dokonywana na podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytocznymi EBA i ESMA, obejmuje ustalenie czy osoba oceniana (kandydat na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, członek Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego) lub Rada Nadzorcza/ Komitet Audytu Wewnętrznego jako organ kolegialny, posiada kompetencje odpowiednie do funkcji, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w tym legitymuje się odpowiednią reputacją, wiarygodnością, niezależnością i brakiem konfliktu interesów, a także czy jest zdolna poświęcić wystarczającą ilość czasu, aby móc realizować zadania przypisane do pełnionej funkcji oraz czy przestrzegane jest ograniczenie liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej,

- 12) **organ dokonujący oceny** – odpowiednio Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. w stosunku do członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- 13) **Polityka oceny odpowiedzialności, Polityka** – Polityka oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., opisana w niniejszym dokumencie,
- 14) **Prawo bankowe** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 15) **Rada Nadzorcza lub RN** – Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A., jako organ pełniący funkcję nadzorczą, powołana przez Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 16) **Rekomendacja Z KNF** – rekomendacja przyjęta uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,
- 17) **reputacja** – zachowanie wysokich standardów etyczności i uczciwości, w ramach których uwzględniane są takie kwestie jak: ewentualne przypadki braku otwartości, przejrzystości i gotowości do współpracy z organami nadzoru, przypadki wydania zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, przypadki postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych, udzielone lub nieudzielone absolutoria, stosowane środki nadzorcze lub inne sankcje administracyjne,
- 18) **rękojmia** – przymiot nieskazitelnego charakteru rozumiany jako nieposzlakowana opinia, cechy osobiste, standardy etyczne, w tym dotychczasowe postępowanie, uczciwość i rzetelność danej osoby oraz zdolność wykonywania powierzonych obowiązków w sposób ostrożny i stabilny,
- 19) **Rozporządzenie RODO** – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 20) **szkolenie** – inicjatywa lub program, które podnoszą poziom umiejętności, wiedzy lub kompetencji członków Rady Nadzorczej w sposób ciągły lub doraźny,
- 21) **ustawa o obrocie instrumentami finansowymi** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
- 22) **Walne Zgromadzenie lub WZ** – Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A.,

- 23) **Wytyczne EBA i ESMA** – Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,
- 24) **Zarząd** – Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jako organ pełniący funkcję zarządczą, powołany przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Bank realizuje racjonalną Politykę oceny odpowiedniości, zapewniając jej zgodność ze strategią i kluczowymi wartościami Banku. Polityka oceny odpowiedniości uwzględnia długoterminowe dobro Banku, obowiązujące przepisy prawa i akceptowane praktyki w wyborze członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Polityka oceny odpowiedniości spełnia wymagania określone w art. 22aa Prawa bankowego oraz w Wytycznych EBA i ESMA. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana z zastosowaniem obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych Banku.
3. Polityka oceny odpowiedniości określa zasady oraz metodologię przeprowadzania oceny członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Wytycznych EBA i ESMA zgodnie z art. 22aa Prawa bankowego oraz kandydatów na tę funkcję.
4. Postanowienia Polityki oceny odpowiedniości dotyczą kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Przepisy niniejszej Polityki mają zastosowanie również przy ustalaniu składu osobowego Komitetu Audytu Wewnętrznego.
5. Polityka oceny odpowiedniości przyczynia się do skutecznego nadzoru nad Bankiem poprzez potwierdzenie posiadania odpowiednich kompetencji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności i braku konfliktu interesów, poświęcania odpowiedniej ilości czasu oraz liczby zajmowanych równolegle stanowisk przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej w Banku.
6. Oceny odpowiedniości zgodnie z niniejszą Polityką dokonuje odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza. W procesie oceny odpowiedniości uczestniczy także Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, który proponuje ocenę odpowiedniości przygotowaną odpowiednio dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana przed zajęciem przez kandydata stanowiska członka Rady Nadzorczej. W wyjątkowych przypadkach (np. nagła konieczność zastąpienia członka Rady Nadzorczej), ocena odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej dokonywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 4 tygodni od dnia objęcia funkcji lub stanowiska.

8. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej lub dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny odpowiedniości informację o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów określonych w art. 22aa Prawa bankowego.
9. Na wniosek KNF Bank zobowiązany jest przekazać dodatkowe informacje konieczne do oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej i kolegalnej Rady Nadzorczej. W przypadku ponownego wyznaczenia członka Rady Nadzorczej informacje te będą ograniczone do zaistniałych zmian.
10. Niniejsza Polityka jest realizowana przy uwzględnieniu zasad i trybu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, określonych m.in. w obowiązującym Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.
11. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie będzie miało na uwadze zapewnienie wszechstronności w składzie Rady Nadzorczej, poprzez wybór do jej składu osób zapewniających różnorodność.
12. Za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej odpowiada Walne Zgromadzenie.
13. W trakcie prac nad oceną odpowiedniości, wszystkie zaangażowane osoby będą postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Ogólne zasady Polityki oceny odpowiedniości

§ 3

1. Ocena odpowiedniości obejmuje proces weryfikacji kompetencji, reputacji, uczciwości, etyczności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, a także ich bieżące monitorowanie, w celu rozpoznania sytuacji, w których należy dokonać ponownej oceny (ocena wtórna), niezależnie od oceny dokonanej przez KNF dla celów nadzorczych.
2. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej uwzględnia się cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnionych funkcji oraz rękojmię należytego wykonywania tych funkcji.
3. Ocena indywidualna obejmuje ustalenie czy osoba oceniana posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie), a także ustalenie czy zaistniałe fakty i okoliczności mają wpływ na reputację Banku.
4. W Banku ocena odpowiedniości składa się z:
 - 1) pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonywanej:

- a) przed powołaniem osoby na członka Rady Nadzorczej,
 - b) przed czasowym oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do Zarządu Banku,
 - c) przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu Wewnętrznego;
- 2) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonywanej:
- a) okresowo, przynajmniej raz na rok, obejmującej również członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - b) w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego,
 - c) przed końcem kadencji Rady Nadzorczej (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby na kolejną kadencję),
 - d) przed powołaniem na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,
 - e) w razie zmiany zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących członka Rady Nadzorczej,
 - f) w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych,
 - g) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedniości, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów,
 - h) w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/ objęcia dodatkowych funkcji i stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów),
 - i) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub kolegialnej członków Zarządu – pod kątem rękojmi wykonywanej funkcji przez członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/ pozostawienia takich osób w Zarządzie Banku,
 - j) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w zakresie reputacji,
 - k) przed planowanym odwołaniem członka Rady Nadzorczej,
 - l) w uzasadnionym przypadku gdy zachodzą wątpliwości w odniesieniu do członka Rady Nadzorczej lub całej Rady Nadzorczej co do spełniania warunku odpowiedniości,
 - m) w przypadku kiedy istnieją uzasadnione podstawy, by podejrzewać, że popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu albo istnieje zwiększone ryzyko jego popełnienia w związku z działalnością Banku, w szczególności w sytuacjach, gdy z dostępnych informacji wynika, że Bank:
 - nie wdrożył odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej lub nadzoru w celu monitorowania i ograniczania ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (np. zidentyfikowanego w drodze nadzoru przeprowadzonego w ramach kontroli na miejscu lub

- kontroli poza miejscem prowadzenia działalności, dialogu nadzorczego lub w kontekście sankcji),
- został uznany za naruszającego swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce lub przyjmującym państwie członkowskim lub w państwie trzecim,
 - istotnie zmienił swoją działalność gospodarczą lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego narażenie na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu znacznie wzrosło;
- 3) kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej dokonywanej:
- a) przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję (niezależnie od tego, czy skład organu się zmienił),
 - b) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),
 - c) w razie zmiany podziału kompetencji w ramach Rady Nadzorczej (w tym w zakresie udziału w komitetach),
 - d) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej w szczególności powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków (lub bezpośrednio po, jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny, np. w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),
 - e) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie grupy,
 - f) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę kolegialnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 - g) w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego,
 - h) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 - i) przy powoływaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu Wewnętrznego – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - j) każdorazowo w związku ze zmianą składu Komitetu Audytu Wewnętrznego – w zakresie spełniania przez odpowiednią liczbę członków ustalonych kryteriów,
 - k) kiedy istnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że popełniono lub usiłowano popełnić przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub istnieje zwiększone ryzyko jego popełnienia w związku z działalnością Banku, w szczególności w sytuacjach, gdy dostępne informacje wskazują, że Bank:

- nie wdrożył odpowiednich mechanizmów kontroli wewnętrznej lub nadzoru w celu monitorowania i ograniczania ryzyka w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (np. zidentyfikowanego w drodze nadzoru przeprowadzonego w ramach kontroli na miejscu lub kontroli poza miejscem prowadzenia działalności, dialogu nadzorczego lub w kontekście sankcji);
 - został uznany za naruszający swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce lub przyjmującym państwie członkowskim lub w państwie trzecim; lub
 - istotnie zmienił swoją działalność gospodarczą lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego narażenie na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu znacznie wzrosło,
- z zastrzeżeniem, iż jeżeli więcej niż jedna przesłanka oceny w zakresie pkt 2 i 3 występuje jednocześnie, ocena dokonywana jest jednokrotnie.
5. Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej w odniesieniu do każdego z kandydatów i członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku oceny odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, ocena dokonywana jest przez Radę Nadzorczą, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ocena odpowiedniości indywidualnej (pierwotna i wtórna)

§ 4

1. W celu dokonania pierwotnej lub wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji wypełniony odpowiednio:
 - 1) Formularz kandydata na członka Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Polityki, wraz z prawidłowo wypełnionymi kwestionariuszami, stanowiącymi Załączniki Nr 1-11 do tego Formularza,
 - 2) Formularz członka Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Polityki, wraz z prawidłowo wypełnionymi kwestionariuszami, stanowiącymi Załączniki Nr 1-9 do tego Formularza.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazują szczegółowe kryteria pierwotnej i wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.
3. W przypadku, gdy wtórna ocena odpowiedniości spowodowana jest określonym zdarzeniem, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza koncentrują się na ocenie sytuacji lub zdarzenia, które spowodowały dokonanie tej oceny, tj. jeśli pewne aspekty nie uległy zmianie, mogą one nie być uwzględniane w ocenie.

4. W celu dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego zobowiązany jest przekazać Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji wypełniony odpowiednio:
 - 1) Formularz kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej Polityki,
 - 2) Oświadczenie kandydata na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej Polityki.

§ 5

1. Wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje okres, za który sporządzane jest sprawozdanie Rady Nadzorczej, kierowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie i obejmuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali swoje funkcje w ocenianym okresie.
2. Wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej uwzględnia w szczególności zmiany w kwalifikacjach i innych danych, w stosunku do poprzednich ocenianych okresów.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej i członek Komitetu Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji informacje o ewentualnych zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na członka Rady Nadzorczej/ członka Komitetu Audytu Wewnętrznego, wykorzystując w tym celu odpowiednio Formularz, o którym mowa w Załączniku Nr 3 lub 4 do niniejszej Polityki. KWN weryfikuje pozyskane informacje oraz proponuje ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego przedkładając ją na najbliższe posiedzenie odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem ust. 5 oraz § 4 ust. 3. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w sytuacji oceny odpowiedniości dokonywanej w przypadkach określonych w § 3 ust. 4.
4. Jeżeli zgodnie z dokonaną przez Walne Zgromadzenie oceną zidentyfikowane zostaną łatwe do uzupełnienia braki w poziomie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia członków Rady Nadzorczej, zostaną podjęte odpowiednie środki naprawcze, aby zlikwidować te braki w określonym przez WZ terminie.
5. Stwierdzone braki dotyczące reputacji, uczciwości lub etyczności nie podlegają uzupełnieniu. W wypadku negatywnej oceny odpowiedniości indywidualnej w szczególności z powodu negatywnej oceny reputacji, uczciwości lub etyczności:
 - 1) członka Rady Nadzorczej – Walne Zgromadzenie na wniosek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, dokona odwołania tego członka,
 - 2) członka Komitetu Audytu Wewnętrznego – Rada Nadzorcza na wniosek Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji dokona odwołania tego członka.

Kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej

§ 6

1. Pierwotna i wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje proces weryfikacji kandydatów na członka Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów:
 - 1) kompetencji, w tym wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji,
 - 2) rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym reputacji i wiarygodności,
 - 3) niezależności członka Rady Nadzorczej i braku konfliktu interesów,
 - 4) niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej (w tym przestrzegania ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej).
2. W procesie oceny odpowiedniości w zakresie pełnienia funkcji członków Komitetu Audytu Wewnętrznego uwzględnia się:
 - 1) skład (przynajmniej 3 członków) i niezależność członków KAW (większość członków KAW, w tym przewodniczący KAW powinni być niezależni),
 - 2) posiadanie przynajmniej przez jednego członka KAW wiedzy i umiejętności w zakresie:
 - a) rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz znajomości sektora bankowego,
 - b) prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 3) realizację przez członków KAW obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. Członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu Wewnętrznego, w celu ustalenia spełnienia lub niespełnienia przez niego wymogów niezależności, przekazuje Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w terminie określonym w § 5 ust. 3, Formularz, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Polityki, na podstawie którego Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, przekazuje Radzie Nadzorczej, propozycję oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu Wewnętrznego.
4. Niezłożenie przez członka Komitetu Audytu Wewnętrznego Formularza, o którym mowa w ust. 3, lub niespełnienie przez niego któregokolwiek z wymogów niezależności jest przesłanką do odwołania go z funkcji członka Komitetu Audytu Wewnętrznego.

Kompetencje

§ 7

1. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej winien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem rynku

- finansowego, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. W przypadku osób, których profil wykształcenia nie znajduje bezpośredniego zastosowania na zajmowanym stanowisku, wykształcenie powinno zostać uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi i/lub kursami specjalistycznymi lub doświadczeniem zawodowym.
2. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych mógł zostać zdobyty na odpowiednich stanowiskach akademickich lub administracyjnych bądź poprzez zarządzanie, nadzór lub kontrolę instytucji finansowych lub innych firm.
 3. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej, organ dokonujący oceny uwzględni doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie:
 - a) rynków bankowych i finansowych,
 - b) wymogów prawnych i ram regulacyjnych, w tym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz w zakresie ryzyka ESG,
 - c) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji,
 - d) zarządzania ryzykiem,
 - e) księgowości i audytu,
 - f) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzania, nadzór i kontrolę,
 - g) interpretacji informacji finansowych Banku, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków,
 - h) znajomości języka polskiego, z uwagi na istotność z punktu widzenia wykonywania obowiązków w sposób efektywny i niezależny, w tym w szczególności samodzielnego zapoznawania się z informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem.
 4. W ramach oceny kompetencji (zarówno indywidualnej jak i kolegialnej) weryfikowana jest również wiedza i doświadczenie w zakresie wynikającym z rekomendacji i wytycznych krajowego i europejskiego organu nadzoru, w szczególności znajomość kwestii związanych m.in. z procedurami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), znajomości obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, transformacji cyfrowej, znajomości ryzyk bankowych, czynników ryzyka ESG.

Rękojmia należytego wykonywania powierzonych obowiązków

§ 8

1. Kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej uważa się za cechującego się nieposzlakowaną opinią, uczciwością i etycznością, jeśli nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić podstawy wskazujące na to, że jest inaczej.

2. Badając przesłankę rękojmi należytego wykonywania obowiązków (w tym reputację, uczciwość i etyczność), Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji bierze pod uwagę co najmniej czynniki wynikające z przekazanych Formularzy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 4 oraz w § 6 ust. 3.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oceniając nieposzlakowaną opinię, uczciwość i etyczność może uwzględnić:
 - 1) stosowne rejestry karne i administracyjne, biorąc pod uwagę rodzaj wyroku skazującego lub zarzutów, rolę pełnioną przez daną osobę, nałożoną karę, osiągnięty etap procesu sądowego oraz podjęte działania naprawcze, także okoliczności towarzyszące, w tym czynniki łagodzące, powagę danego przestępstwa, działania administracyjne lub nadzorujące, okres, który upłynął od popełnienia przestępstwa, zachowanie członka Rady Nadzorczej/ kandydata na członka Rady Nadzorczej od popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania oraz związek przestępstwa lub działania z rolą pełnioną przez członka Rady Nadzorczej,
 - 2) dowody wskazujące na to, że osoba oceniana nie postępowała w sposób przejrzysty i otwarty, lub nie współpracowała w kontaktach z KNF, lustratorem, biegłym rewidentem lub organami sprawiedliwości,
 - 3) odmowę udzielenia, uchylenie, cofnięcie lub unieważnienie rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej,
 - 4) przyczyny rozwiązania stosunku pracy bądź podobnego stosunku prawnego, a także żądanie pracodawcy w zakresie rezygnacji z pracy na takim stanowisku,
 - 5) wykluczenie przez właściwy organ z działania w charakterze członka Rady Nadzorczej,
 - 6) inne dowody przemawiające za tym, że osoba działa w sposób niezgodny z wysokimi standardami zachowania.
4. Oceniając karalność kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej, w szczególności bierze się pod uwagę zakres ewentualnych przestępstw określonych w przepisach regulujących działalność rynku kapitałowego, w szczególności sektora bankowego, w tym w przepisach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
5. W ramach oceny reputacji osoby podlegającej ocenie, uwzględnia się również obecną i przeszłą sytuację finansową osoby ocenianej ze względu na jej potencjalny wpływ na reputację, uczciwość i etyczność biorąc pod uwagę w szczególności:
 - 1) czy osoba jest dłużnikiem niewywiąującym się z płatności,
 - 2) wyniki finansowe i wyniki działalności podmiotów stanowiących własność osoby podlegającej ocenie lub będących pod jej kierownictwem, lub takich, w których posiadała lub posiada znaczny udział lub wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz tego, czy i w jaki sposób osoba oceniana przyczyniła się do sytuacji, która doprowadziła do wszczęcia postępowania,

- 3) czy osoba ogłosiła upadłość konsumencką,
 - 4) bez uszczerbku dla zasady domniemania niewinności, postępowania w sprawach cywilnych, administracyjnych lub karnych, znaczne inwestycje lub ekspozycje i zaciągnięte pożyczki w stopniu, w jakim mogą mieć znaczący wpływ na kondycję finansową członka Rady Nadzorczej lub podmiotów, których jest w posiadaniu lub kierowanych przez członka Rady Nadzorczej, lub w których członek Rady Nadzorczej posiada znaczny udział.
6. W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków Komitetu Audytu Wewnętrznego uwzględnia się w szczególności realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niezależność członka Rady Nadzorczej i brak konfliktu interesów

§ 9

1. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru składu Rady Nadzorczej zapewnia odpowiednią liczbę członków niezależnych, uwzględniając zasadę proporcjonalności oraz wymagania dotyczące niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w wytycznych EBA i ESMA.
2. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego członka Rady Nadzorczej, w sytuacji, gdy nie występują powiązania lub relacje z Bankiem lub jego Zarządem, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji przez członka Rady Nadzorczej i ograniczałyby jego zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego i/lub członek Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, w celu ustalenia spełnienia lub niespełnienia przez niego wymogów niezależności zobowiązany jest do złożenia właściwego kwestionariusza, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 4 oraz § 6 ust. 3.

Niezależność osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 10

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zobligowany jest aktywnie angażować się w swoje obowiązki oraz wydawać własne, rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje i opinie, wykonując swoje funkcje i obowiązki, a w razie potrzeby konstruktywnie krytykować podejmowane przez Zarząd decyzje.
2. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji badając niezależność osądu, uwzględnia dotychczasowe i obecne zachowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz weryfikuje, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadają konieczne umiejętności behawioralne, w tym:

- a) odwagę, przekonanie i siłę, aby w sposób skuteczny oceniać i kwestionować decyzje, opinie i stanowiska proponowane przez innych członków Rady Nadzorczej,
 - b) zdolności zadawania właściwych pytań członkom Zarządu,
 - c) są w stanie przeciwstawić się "grupowemu myśleniu",
- 2) nie popadają w konflikt interesów.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej winien poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym na zrozumienie działalności Banku, jej głównych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka, w tym także być w stanie wypełniać swoje obowiązki w okresach szczególnie wzmożonej działalności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji czy wdrożonych planów naprawy, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych.
4. Przy ocenie poświęcania wystarczającej ilości czasu przez kandydata na członka Rady Nadzorczej, uwzględnia się wymogi czasowe dla (kandydatów na) Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki.
5. Przy ocenie wtórnej członka Rady Nadzorczej dotyczącej poświęcania wystarczającej ilości czasu, oprócz wyżej wskazanego kwestionariusza, uwzględnia się ponadto przygotowanie do posiedzeń oraz udział członka w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komitetach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

Ocena odpowiedzialności kolegialnej

§ 11

1. Celem kolegialnej oceny odpowiedzialności jest zapewnienie by Rada Nadzorcza jako całość posiadała przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, a w szczególności, by Rada Nadzorcza:
- 1) posiadała jako całość odpowiednie kompetencje w zakresie działalności Banku, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu, w tym kandydatów na członków Zarządu Banku,
 - 2) była w stanie podejmować odpowiednie decyzje nadzorcze dotyczące modelu biznesowego, gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, na których Bank funkcjonuje,
 - 3) posiadała odpowiednią znajomość dziedzin wiedzy wymaganych dla działalności sektora bankowego wśród członków Rady Nadzorczej, przy czym w procesie wyboru członków Rady Nadzorczej należy zadbać, by w skład wybranej Rady Nadzorczej wchodziła wystarczająca liczba członków posiadających wiedzę w zakresie każdej z dziedzin pozwalającą na omówienie

- podejmowanych decyzji, a także by skład Rady Nadzorczej pozwalał na wytypowanie spośród jej członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- 4) posiadała znajomość tych dziedzin, za które członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni, oraz umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie Bankiem i kontrolowanie go.
 2. Ocena kolegialna obejmuje również Komitet Audytu Wewnętrznego, celem zweryfikowania czy KAW jako całość posiada przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2.
 3. W przypadku stwierdzenia, iż Rada Nadzorcza nie jest odpowiednia jako całość, bądź powzięcia wątpliwości co do odpowiedniości składu Komitetu Audytu Wewnętrznego, odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza w uzasadnieniu uchwały wskaże konieczne środki naprawcze, zakreślając jednocześnie termin, w którym nieprawidłowości zostaną usunięte.
 4. Stwierdzone braki dotyczące rękojmi prawidłowego sprawowania funkcji nie podlegają uzupełnieniu.
 5. W wypadku negatywnej oceny odpowiedniości kolegialnej odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza może w szczególności wydać zalecenia obejmujące szkolenia, zmianę procedur, podjęcie środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów, wyznaczenie dodatkowych członków z określonymi kompetencjami jak również dokonanie stosownych zmian w Radzie Nadzorczej/ Komitecie Audytu Wewnętrznego.
 6. Skład Rady Nadzorczej powinien odzwierciedlać wiedzę, umiejętności i doświadczenie konieczne do wypełnienia jej obowiązków. W związku z powyższym Rada Nadzorcza jako całość będzie posiadała znajomość tych dziedzin, za które członkowie są kolegialnie odpowiedzialni, oraz umiejętności pozwalające na skuteczny nadzór nad instytucją i kontrolowanie jej, w tym w zakresie ryzyka ESG, tj. środowiskowego, społecznego oraz związanego z ładem wewnętrznym.

Ocena odpowiedniości w Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 12

1. Proces oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego odbywa się według szczegółowych zasad, w oparciu o kryteria określone w § 6 - 10, złożone dokumenty i oświadczenia, przekazane informacje, o których mowa w Załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Polityki.
2. Walne Zgromadzenie lub Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji może zalecić, aby w procesie oceny odpowiedniości, uczestniczył niezależny podmiot zewnętrzny, który na zlecenie i koszt Banku wykona m.in. badanie kompetencji danej osoby (assessment centre), przedstawi raport ekspercki dot. obszaru doświadczeń zawodowych (potwierdzenie odniesionych sukcesów i historii zatrudnienia danej

osoby) i/lub obszaru reputacji zawodowej i prywatnej kandydata na członka Rady Nadzorczej i/lub członka Rady Nadzorczej Banku.

3. Ocena odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego lub kandydatów do pełnienia tych funkcji powinna uwzględniać charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku, jak również obowiązki związane z pełnioną funkcją.
4. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów, oświadczeń oraz informacji, o których mowa w ust. 1 i na ich podstawie proponuje ocenę odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Nadzorczej, kandydata na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego/ członka Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz ocenę kolegiąlną Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz ocenę odpowiedniości kolegiąlną Komitetu Audytu Wewnętrznego. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej propozycję ww. oceny w celu dokonania oceny odpowiedniości stosowanie do przypadku.
5. Walne Zgromadzenie, w zakresie członków Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza w zakresie członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, dokonuje oceny odpowiedniości podejmując stosowną uchwałę.
6. Ocena odpowiedniości może być:
 - 1) pozytywna,
 - 2) pozytywna z zaleceniem,
 - 3) negatywna.
7. Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości z zaleceniem, organ dokonujący oceny wskazuje, jakie środki naprawcze winny zostać podjęte oraz termin ich realizacji. Odpowiednie środki naprawcze mogą obejmować w szczególności: podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów, organizację szkolenia dla pojedynczych członków lub organizację szkolenia dla Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego jako całości, aby zapewnić odpowiedniość indywidualną i kolegiąlną Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego.
8. W przypadku negatywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej, w szczególności z powodu oceny reputacji, uczciwości lub etyczności, kandydat na członka Rady Nadzorczej nie zostanie powołany.
9. Pozytywny wynik oceny odpowiedniości osoby ocenianej pozwala na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 14.
10. Jeżeli z przeprowadzonej oceny indywidualnej wynika, że dana osoba nie spełnia warunku odpowiedniości do pełnienia powierzanych jej funkcji (stanowisk lub obowiązków), nie należy powierzać ich tej osobie.
11. Jeżeli osoba wskazana w ust. 10 pełni już funkcję, zajmuje stanowisko lub obowiązki zostały już tej osobie powierzone, Rada Nadzorcza podejmuje odpowiednie środki w celu jej zastąpienia. Bank może odstąpić od podjęcia środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli możliwe jest

zapewnienie osiągnięcia przez tę osobę warunku odpowiedniości w krótkim czasie, w szczególności poprzez szkolenia lub dostosowanie podziału obowiązków i nie wpływa to negatywnie na ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem.

12. Jeżeli z ponownej oceny wynika, że dana osoba nie spełnia warunku odpowiedniości w stosunku do powierzonych jej funkcji, stanowisk lub obowiązków, należy zastosować odpowiednio środki przewidziane w ust. 11 – w takiej sytuacji, Bank o dokonanej ocenie i podjętych środkach informuje Komisję Nadzoru Finansowego.
13. W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza sam kandydat, powinien złożyć KWN, w zakresie objętym zgodą, o której mowa w ust. 16, oświadczenia, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Polityki.
14. Dokonując oceny odpowiedniości kandydata i członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, należy także ocenić, czy Rada Nadzorcza/ Komitet Audytu Wewnętrznego posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość. Braki kwalifikacji w odniesieniu do ogólnego składu Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego nie zawsze muszą prowadzić do wniosku, że konkretny członek tego organu nie spełnia odpowiednich kwalifikacji.
15. Osoby podlegające ocenie odpowiedniości w Banku Ochrony Środowiska S.A. są zobowiązane do zawiadamiania KWN o wszelkich zmianach odpowiedniości, o których mowa w niniejszej Polityce.
16. Wraz z przekazaniem wypełnionych Formularzy oraz dokumentów, o których mowa w Załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Polityki, kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji/dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości zgodnie z niniejszą Polityką, stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może zostać odwołana w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych członka Rady Nadzorczej/ kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami RODO, wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie będą przekazywane przez Bank każdorazowo kandydatowi na członka Rady Nadzorczej/ członkowi Rady Nadzorczej, w odrębnej informacji.
17. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi stanowić będzie przeszkodę do dokonania oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego.

Skład osobowy komitetów Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 13

1. Rada Nadzorcza, przy powoływaniu członków komitetów funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej, uwzględnia:
 - 1) wyniki oceny odpowiedniości indywidualnej danej osoby,
 - 2) zasady wynikające z Wytycznych EBA w sprawie zarządzania wewnętrznego z dnia 2 lipca 2021 r.,
 - 3) kryteria wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. Na przewodniczących komitetów Rada Nadzorcza powołuje członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. Członkowie danego komitetu powinni posiadać jako całość odpowiednie kompetencje, w tym wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Banku, oraz wiedzę fachową i umiejętności w zakresie zadań realizowanych przez dany komitet, aby w sposób adekwatny i prawidłowy wykonywać powierzoną funkcję w komitecie.
4. Rada Nadzorcza ustalając skład osobowy poszczególnych komitetów, bierze pod uwagę oświadczenia i informacje przekazane przez kandydata na członka Rady Nadzorczej i/lub członka Rady Nadzorczej, zawarte odpowiednio w załączniku nr 11 lub 9 do Formularzy oceny odpowiedniości, stanowiących odpowiednio załączniki nr 2 lub 3 do niniejszej Polityki.

Ocena odpowiedniości a procesy kadrowe w Banku Ochrony Środowiska S.A.

§ 14

1. Ocena odpowiedniości jest jednym z wielu elementów w procesie powoływania kandydatów na członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego. Pozytywny wynik oceny odpowiedniości nie jest równoznaczny z pozytywną decyzją o powołaniu na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, pozytywny wynik oceny odpowiedniości nie stanowi także przyrzeczenia objęcia tej funkcji.
2. Proces oraz wynik oceny podlega udokumentowaniu w sposób przedstawiający w szczególności okoliczności i kryteria wzięte pod uwagę w procesie oceny odpowiedniości oraz kryteria pominięte, wraz z uwzględnieniem wyniku oceny w świetle przedstawionych okoliczności i kryteriów.

§ 15

1. W przypadku wystąpienia wakatu na stanowisku członka Rady Nadzorczej, w sytuacji innej niż na skutek decyzji WZ, np. w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, KWN niezwłocznie dokonuje analizy pod kątem spełniania odpowiedzialności kolegialnej, w tym oceny wpływu powstania tego wakatu na dalsze funkcjonowanie Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz, w razie konieczności, inicjuje dodatkową ocenę odpowiedzialności w celu podjęcia przez WZ działań zmierzających do zapewnienia odpowiedzialności kolegialnej Rady Nadzorczej, mając na uwadze, że może ona działać w mniejszym składzie, lecz nie mniejszym niż 5 osób.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej, Rada – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru na przedmiotowe stanowisko, w celu obsadzenia wakatu.
3. Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem przepisów niniejszej Polityki, z uwzględnieniem § 2 ust. 10.

Odpowiedzialność za wdrożenie i stosowanie Polityki

§ 16

1. Walne Zgromadzenie:
 - 1) uchwała Politykę oceny odpowiedzialności,
 - 2) dokonuje oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) opiniuje projekt Polityki oceny odpowiedzialności oraz projekt zmiany tej Polityki,
 - 2) dokonuje oceny odpowiedzialności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz oceny kolegialnej Komitetu Audytu Wewnętrznego.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:
 - 1) dokonuje analizy dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny odpowiedzialności,
 - 2) monitoruje skuteczność stosowanej przez Bank Polityki oraz dokonuje przeglądu jej opracowania i wprowadzenia,
 - 3) określa oczekiwane poziomy kompetencji i innych wymogów dla oceny odpowiedzialności kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej,
 - 4) przekazuje odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności w celu dokonania oceny odpowiedzialności kandydata i członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego,

- 5) proponuje pierwotną ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz wtórną ocenę odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego a także proponuje ocenę odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego i przekazuje je odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej,
 - 6) przekazuje informację zwrotną osobom ocenianym o wyniku z przeprowadzonej oceny.
4. Zarząd wdraża Politykę oceny odpowiedności kandydatów na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., w zakresie określonym w ust. 5.
 5. Komórka organizacyjna merytorycznie odpowiedzialna za wdrożenie Polityki:
 - 1) przygotowuje projekt Polityki oceny odpowiedności i propozycje jej aktualizacji,
 - 2) koordynuje zapewnienie niezbędnych szkoleń dla członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, we współpracy z komórką organizacyjną merytorycznie odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi,
 - 3) zapewnia publiczną dostępność Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 4) prowadzi i aktualizuje ewidencję wszystkich zewnętrznych funkcji w podmiotach gospodarczych, oraz podmiotach nie prowadzących działalności gospodarczej, a także funkcji politycznych pełnionych przez członków Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym m.in. Prawo bankowe, Rekomendacja Z a także Wytyczne EBA i ESMA.

Wymogi czasowe dla (kandydatów na) Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pełnienie mandatu w Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. wymaga zasadniczo następujących nakładów czasowych:

1) Posiedzenia Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla dokonania oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przyjmuje się, że w trakcie roku odbędzie się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej. Czas na przygotowanie do każdego posiedzenia i działania następcze wynosi około 3 dni. Łącznie daje to minimum 48 dni w ciągu roku w odniesieniu do każdego Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku Członków Rady Nadzorczej pełniących drugą i kolejną kadencję czas na przygotowanie do posiedzeń można zredukować o maksymalnie 20% ze względu na wcześniej zdobytą wiedzę i znajomość Banku.

Wymogi czasowe dotyczące komitetów Rady Nadzorczej nie będą dodawane do wymogów czasowych dotyczących Rady Nadzorczej w przypadku, gdy tematy będące przedmiotem danego posiedzenia Rady Nadzorczej pokrywają się z tematami posiedzeń poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej oraz gdy Rada Nadzorcza i komitety Rady Nadzorczej odbywają się w tym samym bloku czasowym. W takim przypadku obowiązują jedynie wymogi czasowe dotyczące przygotowania do komitetów Rady Nadzorczej. Czas przygotowania pozostałych tematów na Radę Nadzorczą nie wliczających się w agendę komitetów Rady Nadzorczej można odpowiednio zredukować.

2) Przewodniczący Rady Nadzorczej:

W przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy dodatkowo doliczyć 35 dni na przygotowanie do posiedzeń i działania następcze, tj. regularne spotkania z Zarządem, spotkania z instytucjami nadzoru, itp.

3) Komitety Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Komitetów Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień. W przypadku gdy posiedzenie komitetów i Rady Nadzorczej odbywają się tego samego dnia, na wszystkie posiedzenia komitetów i Rady Nadzorczej przewiduje się łącznie jeden dzień. Ponadto poszczególne komitety wymagają dodatkowych nakładów czasowych na przygotowanie posiedzeń i działania następcze:

- Komitet Audytu Wewnętrznego (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;

- Komitet ds. Ryzyka (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
 - Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji (przyjmuje się 10 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
 - pozostałe komitety Rady Nadzorczej (przyjmuje się 4 posiedzenia rocznie): 1 dzień na posiedzenie, przewodniczący 2 dni na posiedzenie – w odniesieniu dla każdego komitetu odrębnie.
- 4) Niezależnie od powyższego, należy doliczyć bufor czasowy (5 dni w roku) na niespodziewane zdarzenia (np. restrukturyzację czy wdrożone plany naprawy, przeniesienie instytucji, nabycie, fuzje, przejęcia lub sytuacje kryzysowe).

FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Informacje o kandydacie

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Płeć:	
4. Miejsce urodzenia:	
5. Data urodzenia:	
6. Obywatelstwo:	
7. Dane kontaktowe (telefon/email)	
8. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	
9. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	
10. Numer PESEL:	
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. o danych zawartych w niniejszym Formularzu i jego załącznikach oraz treści złożonych dokumentów a także pozyskanych informacji w procesie oceny odpowiedzialności. <input type="checkbox"/> Do niniejszego Formularza dołączona została podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

II. Informacje o docelowym stanowisku

1. Nazwa podmiotu:	
2. Organ i stanowisko:	Rada Nadzorcza
3. Nazwa stanowiska:	
4. Planowany zakres odpowiedzialności:	

III. Podsumowanie oceny

1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – wykształcenie <input type="checkbox"/> – życiorys zawodowy <input type="checkbox"/> – opis pozycji z życiorysu (egzemplarzy)
2. Kompetencje – umiejętności: Załącznik 4 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – ocena umiejętności
3. Kompetencje – język polski: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
4. Rękojmia – karalność: Załącznik 5 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – oświadczenie kandydata/ zaświadczenie z KRK
5. Rękojmia – reputacja: Załącznik 6 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik 7	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Uwagi:
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 8	<input type="checkbox"/> – ocena w zakresie niezależności osądu
Uwagi:
8. Łączenie stanowisk:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 9	<input type="checkbox"/> – ocena w zakresie łączenia stanowisk
Uwagi:
9. Poświęcanie czasu:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 10	<input type="checkbox"/> – ocena w zakresie poświęcania czasu
Uwagi:
IV. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko <input type="checkbox"/> wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 <input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ¹ :	<input type="checkbox"/> w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: <input type="checkbox"/> w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji:

¹ Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko.

	<input type="checkbox"/> w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: <input type="checkbox"/> inne:
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	

Załącznik 1 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Ukończone szkoły średnie¹

Lp.	Nazwa szkoły	Profil wykształcenia	Rok ukończenia	Załącznik – dyplom
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)

II. Ukończone studia wyższe

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:		
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)	
	Dodatkowe informacje:			Rok ukończenia	
				Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:		
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:		

¹ Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego.

	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
V. Ukończone szkolenia specjalistyczne				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
VII. Znajomość języków obcych				
Lp.	Język	Stopień znajomości		Załącznik – certyfikat



Załącznik nr 1 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedniości (...),
wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

1		<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Data i podpis kandydata:		

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

VIII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena
1	Wykształcenie wyższe:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
2	Wykształcenie kierunkowe: co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych.	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
3	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

Data i podpis
 Przewodniczącego Komitetu
 lub osoby upoważnionej:

Załącznik 2 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Życiorys zawodowy

Lp.	Okres zatrudnienia ¹ :	Staż pracy ² :	Miejsce pracy:	Nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska ³ :	Załączniki ⁴ :
1	Od: _____ - ____ - ____						<input type="checkbox"/> formularz 3-__ <input type="checkbox"/> świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu

¹ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

² Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach.

³ Należy wybrać:

- nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora nie wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;
- inne kierownicze – w przypadku stanowiska kierowniczego, niepodlegającego bezpośrednio służbowo zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;
- akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

⁴ Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik 3, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.



Załącznik nr 2 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedzialności (...),
wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

	Do: _____					<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie /administracyjne <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> referencje
Data i podpis kandydata:								

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

II. Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego				
Lp.	Wymóg	Wartość	Minimum zgodnie z polityką odpowiedzialności	Ocena
1	Staż pracy:		Oczekiwane 5 lat	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
2	Staż pracy w sektorze finansowym:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
3	Staż w sektorze			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
	bankowym			
4	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
5	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
	bankowym			

7	Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
8	Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:				

Załącznik 3-¹

do formularza oceny odpowiedzialności kandydata na stanowisko członka
Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Informacje o stanowisku	
1. Miejsce pracy: (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy)	
2. Nazwa stanowiska/funkcji:	
3. Okres zatrudnienia:	Od: _____ Do: _____
4. Forma/podstawa zatrudnienia:	<input type="checkbox"/> umowa o pracę <input type="checkbox"/> umowa cywilnoprawna <input type="checkbox"/> inna (jaka?): _____
5. Rodzaj stanowiska ² :	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie/administracyjne <input type="checkbox"/> inne
6. Sektor:	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> niefinansowy
7. Zakres obowiązków:	
8. Podległość służbowa:	

¹ Numer pozycji w Formularzu 2 (Życiorys zawodowy kandydata)

² Należy wybrać:

- nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora nie wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;
- inne kierownicze - w przypadku stanowiska kierowniczego, niepodlegającego bezpośrednio służbowo zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;
- akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

9. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności):				
10. Liczba podległych pracowników ³ :	Bezpośrednio:		Pośrednio:	
11. Przyczyna zakończenia współpracy:				
12. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji:				
Data i podpis kandydata:				

³ Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

II. Informacje istotne z punktu widzenia oceny

1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze ⁴ ?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
2. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
3. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
4. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	

Data i podpis
Przewodniczącego
Komitetu i lub osoby
upoważnionej:

⁴ Tj. czy chodzi o stanowisko w zarządzie lub bezpośrednio służbowo podległe zarządowi, posiadające wyodrębniony zakres kompetencji oraz związane z faktycznym kierowaniem pracownikami, zajmowane przez czas nie krótszy niż pół roku.

Załącznik 4 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
KOMPETENCJE KANDYDATA

Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata.

I. Kompetencje w zakresie nadzorowania Bankiem					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena – wypełnia Kandydat)¹	Ocena dokonana przez Bank	Minimalny poziom wymagany przez Bank	Ocena spełnienia wymogów
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie ² : <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

² W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

2.	<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych</p> <p>Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</p> <p>Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

4.	<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem</p> <p>Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ³ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	<p>Księgowość i audyt finansowy</p> <p>Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ⁴ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

³ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

⁴ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu audytu

6.	<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ⁵ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat 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 - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ⁶ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁵ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu audytu

⁶ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu audytu

8.	<p>Znajomość języka polskiego Kandydat 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 organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> język ojczysty/ obywatelstwo; <input type="checkbox"/> znajomość języka potwierdzona certyfikatem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	<p>Znajomość procedur w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Kandydat posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz strategii, kontroli i procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kandydat ma dobre rozeznanie co do zakresu, w jakim model biznesowy Banku naraża go na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

10.	<p>Znajomość technologii informacyjnej, cyberbezpieczeństwa i zagadnień z zakresu transformacji cyfrowej</p> <p>Kandydat posiada wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących technologii, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji i ich bezpieczeństwem - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
11.	<p>Zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi</p> <p>Kandydat posiada kompetencje w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania podległymi pracownikami, w tym w zakresie związanym z delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ⁷ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁷ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. wynagrodzeń i nominacji

II. Kompetencje w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru nad zarządzaniem ryzykami występującymi w działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena Kandydata) ⁸	Ocena dokonana przez Bank	Minimalny poziom wymagany przez Bank	Ocena spełniania wymogów
1.	Ryzyko w obszarze modelu biznesowego: ryzyko biznesowe i strategiczne	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza ⁹ z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁰ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁹ Uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, seminariach, naradach, warsztatach, panelach dyskusyjnych związanych z ryzykiem operacyjnym (w tym ryzykiem prawnym, IT, zapobieganiem oszustwom, zarządzaniem ciągłością działania, outsourcingiem, bezpieczeństwem systemów, bankowością elektroniczną, obszarem kartowym, cyberprzestępczością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, kontrolą wewnętrzną)

¹⁰ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

2.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych;</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹¹ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	---	--	--

¹¹ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

3.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych;</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹² <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	---	--	--

¹² Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

4.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prawne, IT, zapobieganie oszustwom, zarządzanie ciągłością działania, outsourcing, bezpieczeństwo systemów, bankowość elektroniczna, obszar kartowy, cyberprzestępczość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kontrola wewnętrzną;</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹³ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	---	--	--

¹³ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

5.	<p>Ryzyko w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania;</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁴ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	---	--	--

¹⁴ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

6.	<p>Ryzyko w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności;</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁵ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	---	--	--

¹⁵ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

7.	Ryzyko w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	---	---	--

8.	Ryzyko w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁶ <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	Ryzyko ESG ryzyko negatywnych efektów finansowych, które są skutkiem wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁶ Poziom min. wysoki oczekiwany od kandydata na członka Rady Nadzorczej któremu planuje się powierzenie funkcji przewodniczącego komitetu ds. ryzyka



Załącznik nr 4 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedzialności (...),
wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

		<input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:			
--	--	---	--	--	--

III. Kompetencje w zakresie nadzoru nad zarządzaniem głównymi obszarami działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena Kandydata) ¹⁷	Ocena dokonana przez Bank	Minimalny poziom wymagany przez Bank	Ocena spełniania wymogów
1.	Obszar działalności: sprzedaż usług i produktów bankowych - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

2.	<p>Obszar działalności: Wsparcie sprzedaży usług i produktów bankowych - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3	<p>Obszar działalności: Ekologia/ ochrona środowiska/ zrównoważony rozwój - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samooceana) Kandydata ¹⁸	Ocena dokonana przez Bank	Minimalny poziom wymagany przez Bank	Ocena spełnienia wymogów
1.	<p>Autentyczność Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	<p>Język Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceany kandydata, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe, naukowe.

3.	<p>Stanowczość</p> <p>Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	<p>Komunikacja</p> <p>Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	<p>Osąd</p> <p>Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

6.	<p>Dbłość o klienta i wysokie standardy</p> <p>Kandydat 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 odpowiedność produktu.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	<p>Zdolności przywódcze</p> <p>Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

8.	<p>Lojalność Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	<p>Świadomość zewnętrzna Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
10.	<p>Negocjacje Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

11.	<p>Przekonywanie Kandydat potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
12.	<p>Praca zespołowa Kandydat jest świadom interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
13.	<p>Umiejętności strategiczne Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

14.	<p>Odporność na stres Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
15.	<p>Poczucie odpowiedzialności Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
16.	<p>Przewodniczenie posiedzeniom Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Kandydata <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia



Załącznik nr 4 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedzialności (...),
wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

Data i podpis kandydata:	
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	

Załącznik 5 do formularza oceny odpowiedzialności kandydata na stanowisko członka Rady
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

NIEKARALNOŚĆ

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności

W okresie ostatnich 10 lat...

<p>miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny.</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

<p>nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny.</p>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

II. Prowadzone postępowania karne

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat...

<p>nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.</p>	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

<p>są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości:</p>	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Nr	Załączniki
1.	

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
kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

III. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ SA.

tak
 nie

Data i podpis
Przewodniczącego
Komitetu lub
osoby
upoważnionej:

Załącznik 6 do formularza oceny odpowiedzialności kandydata na stanowisko członka Rady
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Sankcje administracyjne wobec kandydata

W okresie ostatnich 5 lat:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata

W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):

IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarne lub egzekucyjnego.

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarne lub egzekucyjnego.

V. Straty majątkowe w miejscach pracy

W okresie ostatnich 5 lat:

nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.

spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. Zakazy pełnienia funkcji	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
VIII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>

cofnięto jakiegokolwiek 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):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie ostatnich 5 lat:	
moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XII. Środki nadzorcze wobec kandydata	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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	<input type="checkbox"/>

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:	<input type="checkbox"/>
XIII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
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 kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

XIV. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli¹

1.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XV. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru

1.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	

¹ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w BOŚ SA; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny.

	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XVI. Podsumowanie oceny		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękoi pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ SA.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:		

Załącznik 7 do formularza oceny odpowiedzialności kandydata na stanowisko członka Rady
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Działalność gospodarcza kandydata

W okresie ostatnich 5 lat:

nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej.

prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką):

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:

nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.

prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):

II. Posiadane akcje i udziały

W okresie ostatnich 5 lat:

nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.

posiadam lub w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach (*należy wymienić spółki wraz ze wskazaniem – na potrzeby oceny konfliktu interesów, w których z nich jestem lub byłem/am uprawniony/a do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu/ zgromadzeniu wspólników*):

W okresie ostatnich 5 lat 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:

III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową		
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:		
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.	<input type="checkbox"/>	
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>	
IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową		
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:		
nie występuję i nie występowałem/am jako strona.	<input type="checkbox"/>	
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona.	<input type="checkbox"/>	
V. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych		
NIE	<input type="checkbox"/>	
TAK (jeśli tak, opis):	<input type="checkbox"/>	
VI. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych		
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>	
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	<input type="checkbox"/>	
VII. Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów, w tym działalności konkurencyjnej		
Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat:	Aktualnie	Ostatnie 5 lat
Prowadzę działalność konkurencyjną/ zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Banku (<i>proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	
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 (<i>Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję</i>):	<input type="checkbox"/>	
posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank	<input type="checkbox"/>	

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 (<i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję</i>)	<input type="checkbox"/>	
spółka, której jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska ¹ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ² podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów (<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ³ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	

pozostają w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (<i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pełnię lub w okresie pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów (proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy, z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data i podpis kandydata:		

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.

² Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

³ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

VIII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów

Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
1.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podsumowanie oceny

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jego ocenę w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	
---	--



Załącznik nr 8 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedniości (...), wprowadzonej
Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

**Załącznik 8 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:

II. Grupowe myślenie

Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach podmiotu nadzorowanego? Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:

Data i podpis kandydata:



Załącznik nr 8 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedniości (...), wprowadzonej
Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji	
III. Podsumowanie oceny	
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	

Załącznik 9 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnić	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno²

¹ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

² Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

II. Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych						
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ³	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach						
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴						

³ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁴ Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji				
WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU:				
Treść	Odpowiedź	Komentarz		
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Data i podpis kandydata:</td> <td></td> </tr> </table>			Data i podpis kandydata:	
Data i podpis kandydata:				

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

IV. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę w zakresie sprawowania adekwatnej ilości funkcji pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

tak

nie

Data i podpis
Przewodniczącego Komitetu
lub osoby upoważnionej:

Załącznik 10 do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

POŚWIĘCANIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej

I. Deklaracja kandydata

Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych, restrukturyzacji lub w sytuacjach kryzysowych

Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się:

- w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia
- poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski
- poza Polską, na terenie Unii Europejskiej
- poza Unią Europejską

Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca sprawowania funkcji¹:

¹ Zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkjom ²							
Lp.	Stanowisko/funkcja	Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko			
		Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Czas dojazdu ³	
a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie							
1.	Nazwa stanowiska:						
b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej							
1.	Nazwa stanowiska:		Wielkość podmiotu ⁴				
	Nazwa podmiotu:						
	Przedmiot działalności:						

² W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

³ Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

⁴ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

- 1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
- 2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
- 3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:	<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)									
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu					
	Nazwa podmiotu:								
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:						
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)									
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu					
	Nazwa podmiotu:								
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:						
					Łącznie a) + b) + c) + d)				
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ⁵									
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia			Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)		Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)		
1.									

łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]									
III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II									
Data i podpis kandydata:									

⁵ Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

IV. Przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone kandydatowi

Potrzeba przeprowadzenia szkolenia		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
Zakres szkolenia	Czas trwania szkolenia	Przewidywany termin szkolenia

Potrzeba wprowadzenia w obowiązki		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
Przewidywany termin		Przewidywany czas trwania

V. Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata

liczba planowanych posiedzeń organu	ok. 100 posiedzeń w ciągu roku
szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu	ok. 25 posiedzeń (w zależności od potrzeb)

VI. Praca zdalna

BOŚ SA stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną	tak <input checked="" type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
---	---

VII. Długotrwała absencja

BOŚ SA ma opracowaną strategię zastępstw na wypadek absencji, która pozostając w zgodności z unormowaniami prawnymi, umożliwi pracownikom poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pełnienie dotychczasowych obowiązków, a także tych wynikających z potrzeby zastępstwa, oraz zapewnia ciągłość i brak zakłóceń działalności.		<input checked="" type="checkbox"/>
VIII. Podsumowanie oceny		
Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji przyjął, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi:	32	...godzin miesięcznie
	48	...dni rocznie
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:		

Załącznik 11 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

I. Oczekiwania dodatkowe	
a) 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	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie systemu zarządzania Bankiem, w tym w szczególności systemu zarządzania ryzykiem.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) 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	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie - inne niż wymienione powyżej, np. z zakresu ochrony środowiska, ustalania strategii działania, bezpieczeństwa, IT, itp.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
e) Spełniam kryteria niezależności kandydata na członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
f) Posiadam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Data i podpis kandydata:

FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI Członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.	
SEKCJA 1 – wypełnia Członek Rady Nadzorczej	
I. Identyfikacja osoby ocenianej	
1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Nazwisko rodowe:	
4. Płeć:	
5. Obywatelstwo:	
6. Dane kontaktowe (telefon/email):	
7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego):	
8. Adres zamieszkania:	
9. Numer PESEL:	
II. Załączniki do formularza oceny wtórnej	
Do formularza należy załączyć załączniki, w których informacje/oświadczenia zawarte w odpowiednich załącznikach do formularza poprzedniej oceny odpowiedzialności uległy zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji ¹ , oraz obowiązkowo, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Załącznik dotyczący niekaralności, Załącznik dotyczący rękojmi oraz Załącznik dotyczący poświęcania czasu.	
Załącznik 1 – wykształcenie	<input type="checkbox"/>
Załącznik 2 – kompetencje	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3 – karalność	<input type="checkbox"/>
Załącznik 4 – rękojmia	<input type="checkbox"/>
Załącznik 5 – konflikt interesów i sytuacja finansowa	<input type="checkbox"/>
Załącznik 6 – niezależność osądu – cechy behawioralne	<input type="checkbox"/>
Załącznik 7 – łączenie funkcji	<input type="checkbox"/>
Załącznik 8 – poświęcanie czasu	<input type="checkbox"/>
Załącznik 9 – dodatkowe wymogi	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.	

¹ Przykładowo może to dotyczyć realizacji zaleceń wydanych po ostatniej ocenie odpowiedzialności, nowych szkoleń i studiów, podjęcia nowych obowiązków, wyników nowej kontroli itd.

- Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny odpowiedzialności z dnia:, a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.
- Wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. o danych zawartych w niniejszym Formularzu i jego załącznikach oraz treści złożonych dokumentów a także pozyskanych informacji w procesie oceny odpowiedzialności.
- Do niniejszego Formularza dołączona została podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Data i podpis Członka Rady
Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

III. Informacje o obecnym stanowisku

1. Nazwa podmiotu: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

2. Organ i stanowisko: Rada Nadzorcza:

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Członek

IV. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności

1. Powód przeprowadzenia oceny²:
- ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na rok
- kontrola/przeгляд zasad ładu korporacyjnego
- ocena przed końcem kadencji/ ocena przed powołaniem na kolejną kadencję
- następująca zmiana zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska
- otrzymanie informacji o przedstawieniu osobie ocenianej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych
- wyjście na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów

² Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie.

	<input type="checkbox"/> powierzenie danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów)
	<input type="checkbox"/> zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej
	<input type="checkbox"/> planowane odwołanie członka Rady Nadzorczej
	<input type="checkbox"/> inny:
V. Ostatnia ocena odpowiedzialności	
1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedzialności:	
2. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedzialności:	<input type="checkbox"/> pierwotna <input type="checkbox"/> wtórna
3. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedzialności ³ :	
4. Przy dokonywaniu oceny przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji udostępniono poprzednie formularze oceny odpowiedzialności wraz z załącznikami.	<input type="checkbox"/>
VI. Podsumowanie oceny⁴	
1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik 1 Załącznik 2 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – wykształcenie
2. Kompetencje – umiejętności: Załącznik 2	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – umiejętności

³ Jeżeli dotyczy.

⁴ W przypadku wtórnej oceny odpowiedzialności o charakterze dodatkowym – ocena może być ograniczona tylko do tych kryteriów, na które może mieć wpływ dana sytuacja lub zdarzenie powodujące konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny odpowiedzialności

Uwagi:		
3. Kompetencje – język polski	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Uwagi:		
4. Rękojmia – karalność:	<input type="checkbox"/> spełnia	<input type="checkbox"/> nie spełnia	
Załącznik 3	<input type="checkbox"/> – karalność		
Uwagi:		
5. Rękojmia – reputacja:	<input type="checkbox"/> spełnia	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 4	<input type="checkbox"/> – rękojmia		
Uwagi:		
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 5	<input type="checkbox"/> – niezależność osądu		
Uwagi:		
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 6	<input type="checkbox"/> – cechy behawioralne		
Uwagi:		
8. Poświęcanie czasu	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 7	<input type="checkbox"/> – poświęcanie czasu		
Uwagi:		
9. Łączenie funkcji	<input type="checkbox"/> spełnia/ spełnia z zaleceniem	<input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> nie dotyczy
Załącznik 8	<input type="checkbox"/> – łączenie funkcji		
Uwaga:		

VII. Rekomendowane działania

1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; <input type="checkbox"/> zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; <input type="checkbox"/> nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie; <input type="checkbox"/> pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; <input type="checkbox"/> powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję.
---	--

2. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych:	<input type="checkbox"/> w zakresie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności kandydata – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej: <input type="checkbox"/> w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: <input type="checkbox"/> w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: <input type="checkbox"/> inne:
---	---

Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji, dane zawarte w pozostałych załącznikach, niepodlegających ocenie w ramach niniejszej oceny (wskazane w punkcie IV jako „nie dotyczy”) nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny odpowiedniości z dniar., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.

Data i podpis
 Przewodniczącego
 Komitetu lub osoby
 upoważnionej:

Załącznik 1 do formularza wtórnej oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

WYKSZTAŁCENIE

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:			
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)		
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)		
	Dodatkowe informacje:				Rok ukończenia	
					Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:			<input type="checkbox"/> nie		

II. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:		
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia		
	Dodatkowe informacje:				Załącznik – dyplom
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:			<input type="checkbox"/> nie	

III. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:		<input type="checkbox"/> nie	

IV. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		
	Przedmiot:		Rok ukończenia:
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:		<input type="checkbox"/> nie

V. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Nabyte w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:		<input type="checkbox"/> nie

VI. Znajomość języków obcych - nabyta w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny			
Lp.	Język	Stopień znajomości	Załącznik – certyfikat
1			<input type="checkbox"/> (nr zał.)

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	
---	--

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

VII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena

Lp.	Wymóg ¹	Źródło wymogu ²	Data wymogu ³	Termin realizacji ⁴	Realizacja
1					<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji

Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:

¹ Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedzialności przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany bądź też przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub in.

² Na przykład poprzednia ocena odpowiedzialności przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

³ Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu.

⁴ Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

Załącznik 2 do formularza wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
KOMPETENCJE (ocena wtórna)

Celem tego formularza określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez Członka Rady Nadzorczej.

I. Kompetencje w zakresie nadzorowania Bankiem					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji (samoocena Członka Rady Nadzorczej) ¹	Czy w ocenie Banku w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez Bank)	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się min. poziom wymagany przez Bank (poziom wymagany przez Bank)	Ocena spełniania wymogów

¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

1	<p>Znajomość rynku Członek Rady Nadzorczej zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie ² : <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
---	---	---	--	--	--

² W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej.

2	<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Członek Rady Nadzorczej zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze bankowym - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3	<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	<p>Członek Rady Nadzorczej rozumie strategię działalności/biznesplan Banku i potrafi je realizować - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
4	<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Członek Rady Nadzorczej rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny,</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

	monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki³ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
5	Księgowość i audyt finansowy Członek Rady Nadzorczej posiada aktualną wiedzę w zakresie	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

³ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

	księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki⁴ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
6	<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Członek Rady Nadzorczej rozumie zasady i standardy funkcjonowania</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

⁴ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu audytu wewnętrznego

	<p>systemu audytu i kontroli wewnętrznej - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki⁵ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
7	<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

⁵ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu audytu wewnętrznego

	<p>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 - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
8	<p>Znajomość języka polskiego Członek Rady Nadzorczej posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

	<p>języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> język ojczysty/ obywatelstwo; <input type="checkbox"/> znajomość języka potwierdzona certyfikatem <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	
--	---	--	---	--	--

9	<p>Znajomość procedur w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu</p> <p>Członek Rady Nadzorczej posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz strategii, kontroli i procedur związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Członek Rady Nadzorczej ma dobre rozeznanie co do zakresu, w jakim model biznesowy Banku naraża go na ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
---	---	---	--	--	--

10	<p>Znajomość technologii informacyjnej, cyberbezpieczeństwa i zagadnień z zakresu transformacji cyfrowej</p> <p>Członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących technologii, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji i ich bezpieczeństwem - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki </p> <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki </p> <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki </p> <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	---	--	--

11	<p>Zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi</p> <p>Członek Rady Nadzorczej posiada kompetencje w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania podległymi pracownikami, w tym w zakresie związanym z delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym zw. ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki⁶ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	---	---	--

⁶ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń

II. Kompetencje w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru nad zarządzaniem ryzykami występującymi w działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji (samoocena Członka Rady Nadzorczej)⁷	Czy w ocenie Banku w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez Bank)	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się min. poziom wymagany przez Bank	Ocena spełnienia wymogów

⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

1.	<p>Ryzyko w obszarze modelu biznesowego: ryzyko biznesowe i strategiczne</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza ⁸ z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ⁹ <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	---	--	--	--

⁸ Uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, seminariach, naradach, warsztatach, panelach dyskusyjnych związanych z ryzykiem operacyjnym (w tym ryzykiem prawnym, IT, zapobieganiem oszustwom, zarządzaniem ciągłością działania, outsourcingiem, bezpieczeństwem systemów, bankowością elektroniczną, obszarem kartowym, cyberprzestępczością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, kontrolą wewnętrzną)

⁹ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

2.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych;</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki¹⁰ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	---	--	---	--

¹⁰ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

3.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych;</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹¹ <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	--	---	--

¹¹ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

4.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prawne, IT, zapobieganie oszustwom, zarządzanie ciągłością działania, outsourcing, bezpieczeństwo systemów, bankowość elektroniczna, obszar kartowy, cyberprzestępczość, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, kontrola wewnętrzna;</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹² <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	--	---	--

¹² Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

5.	<p>Ryzyko w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki¹³ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	---	---	--	---	--

¹³ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

6.	<p>Ryzyko w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności;</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki¹⁴ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	--	---	--	--

¹⁴ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

7.	<p>Ryzyko w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁵ <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	--	---	--

¹⁵ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

8.	<p>Ryzyko w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki¹⁶ <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p> <p><input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	---	--	---	--

¹⁶ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

9.	<p>Ryzyko ESG ryzyko negatywnych efektów finansowych, które są skutkiem wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie/ wiedza z zakresu danych ryzyk <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> pełnienie funkcji w komitetach związanych z danym ryzykiem <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki ¹⁷ <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	--	---	--

¹⁷ Poziom min. wysoki oczekiwany od członka Rady Nadzorczej któremu powierzono funkcję przewodniczącego komitetu ds. ryzyka

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji (samoocena Członka Rady Nadzorczej)¹⁸	Czy w ocenie Banku w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez Bank)	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank	Ocena spełnienia wymogów

¹⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

1.	<p>Obszar działalności: sprzedaż usług i produktów bankowych</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	---	---	---	---

2.	<p>Obszar działalności: Wsparcie sprzedaży usług i produktów bankowych</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	<p>Obszar działalności: Ekologia/ ochrona środowiska/ zrównoważony rozwój</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

		<p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> uzupełnione wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu <input type="checkbox"/> nabyte doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych <input type="checkbox"/> inne:	<input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> <input type="checkbox"/> zmiana wymogów nadzorczych <input type="checkbox"/> inne:	
--	--	---	--	--	--

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji (samoocena Członka Rady Nadzorczej) ¹⁹	Czy w ocenie Banku w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez Bank)	Czy w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank	Ocena spełnienia wymogów
1	Autentyczność Słowa i działania członka Rady Nadzorczej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Członek Rady Nadzorczej 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	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

2	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
3	<p>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.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

4	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
---	--	---	---	--	---

5	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
---	--	--	--	---	--

6	<p>Dbłość o klienta i wysokie standardy</p> <p>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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
---	--	---	---	---	--

7	<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8	<p>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.</p>	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

9	<p>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 Członek Rady Nadzorczej potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
---	--	--	--	---	--

10	<p>Negocjacje Członek Rady Nadzorczej identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	---	---	--	---

11	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	---	--	--	--	---

12	<p>Praca zespołowa Członek Rady Nadzorczej jest świadom interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena) <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank) <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	---	---	---	--

13	<p>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.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	--	--	--	--	---

14	<p>Odporność na stres Członek Rady Nadzorczej jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
15	<p>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.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

16	<p>Przewodniczenie posiedzeniom Członek Rady Nadzorczej potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodzić posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez Bank)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: <input type="checkbox"/> zgodnie z uzasadnieniem Członka Rady Nadzorczej <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	--	--	---	--

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	

Załącznik 3 do formularza wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. NIEKARALNOŚĆ	
SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej	
I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny ¹ .	<input type="checkbox"/>
nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny ¹ .	<input type="checkbox"/>
II. Prowadzone postępowania	
a/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie przedstawiono mi zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
przedstawiono mi zarzuty w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	<input type="checkbox"/>
b/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
w terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym organ nadzoru.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
nie wniesiono przeciwko mnie aktu oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
wniesiono przeciwko mnie akt oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w	<input type="checkbox"/>

¹ Obowiązek przedstawienia właściwych zaświadczeń nie dotyczy osób, które przedstawiły zaświadczenia podmiotowi prowadzącemu ocenę w ciągu ostatniego roku.

sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:		
Nr	Załączniki	
1.		
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

III. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej Banku w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niekaralności pod kątem odpowiedzialności do pełnienia funkcji.

- tak
 nie

Data i podpis
Przewodniczącego Komitetu
lub osoby upoważnionej:

Załącznik 4 do formularza wtórnej oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.

RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. 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):

II. 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):

III. 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):

IV. 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, dyscyplinarne lub egzekucyjnego.

występowałem/am lub występuję jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarne lub egzekucyjnego.

V. 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):	<input type="checkbox"/>
VI. 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.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczony zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. 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.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczony 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):	<input type="checkbox"/>
VIII. 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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
IX. 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.	<input type="checkbox"/>

cofnięto jakiegokolwiek 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):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. 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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XII. 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	<input type="checkbox"/>

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:	<input type="checkbox"/>
XIII. 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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
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

XIV. Wywiązywanie się członka Rady Nadzorczej z powierzonych obowiązków

Lista obszarów istotnych w działalności banków:

1. Nadzór nad działaniem systemu zarządzania ryzykiem,
2. zatwierdzanie przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości,
3. nadzór nad wykonywaniem kontroli wewnętrznej,
4. zapewnienie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych,
5. nadzór nad zarządzaniem obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
6. nadzór nad zarządzaniem ryzykiem modeli w bankach, wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli,
7. nadzór nad zarządzaniem ryzykiem płynności,
8. nadzór nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym,
9. nadzór nad sposobem szacowania kapitału wewnętrznego,
10. nadzór nad ustanowieniem odpowiednich zasad raportowania do rady nadzorczej,
11. inne, nieujęte w punktach 1–11, istotne z punktu widzenia osoby podlegającej ocenie.

Pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej, osoba podlegająca ocenie **wywiązuje się/nie wywiązuje się**¹ 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 Niepotrzebne skreślić.

XV. Członkostwo w komitetach		
1.	Członek Rady Nadzorczej jest członkiem komitetu działającego w Banku:	
	Obowiązki w ramach komitetu:	
	Osoba oceniana wywiązuje się/nie wywiązuje się ² z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu.	
	Opis i komentarz do oceny:	
XVI. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku kontroli³		
2.	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:	
XVII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru		
1.	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:	
XVIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany	
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękami pod kątem odpowiedzialności pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis Przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji:	

² Niepotrzebne skreślić.

³ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez członka funkcji w podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; 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.

Załącznik 5 do formularza wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.

SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. 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):

II. 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
tytułu 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 tytułu
uczestnictwa w spółkach:

**III. 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):

**IV. 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.	<input type="checkbox"/>	
występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>	
V. Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych		
Obecnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:		
NIE	<input type="checkbox"/>	
TAK (jeśli tak, opis):	<input type="checkbox"/>	
VI. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych		
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>	
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	<input type="checkbox"/>	
VII. Oświadczenia Członka Rady Nadzorczej odnośnie do konfliktu interesów		
Aktualnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	Aktualnie	Ostatnie 5 lat
Prowadzę działalność konkurencyjną/ zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Banku (<i>proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy</i>):	<input type="checkbox"/>	
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:	<input type="checkbox"/>	
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.	<input type="checkbox"/>	
z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie	<input type="checkbox"/>	

działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu. <i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/ będzie pełnić Pan/i funkcję:</i>		
spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska ¹ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ² podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. <i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ³ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. <i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. <i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>	<input type="checkbox"/>	
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. <i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>	<input type="checkbox"/>	

jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. <i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>	<input type="checkbox"/>	
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data i podpis Członka Rady Nadzorczej:		

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.

² Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

³ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

VIII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów

Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
1.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podsumowanie oceny

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedzialności do pełnienia powierzonych funkcji.

tak
 nie

Data i podpis
Przewodniczącego Komitetu
lub osoby upoważnionej:

Załącznik 6 do formularza wtórnej oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.

NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów BOŚ SA

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:

II. Grupowe myślenie

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:

Data i podpis Członka Rady
Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

III. Ocena behawioralnych cech członka Rady Nadzorczej

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) działania członka Rady Nadzorczej w okresie od ostatniej oceny, będące wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu, wraz z ich oceną. Należy uwzględnić w szczególności:

- 1) zgodne lub niezgodne z głosem większości głosowania na posiedzeniach Zarządu w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych;
- 2) korzystanie lub powstrzymywanie się od korzystania z prawa weta;
- 3) zadawane pisemnie lub do protokołu pytania kierowane do innych członków organów Banku.

IV. Podsumowanie oceny

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niezależności osądu pod kątem odpowiedzialności pełnienia powierzonej funkcji.

- tak
 nie

Data i podpis Przewodniczącego
Komitetu lub osoby upoważnionej:

Załącznik 7 do formularza wtórnej oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA WTÓRNA)

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

I. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno²

¹ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

² Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

II. Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych						
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ³	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach						
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴						
III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej:						
Treść				Odpowiedź	Komentarz	
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		

³ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiającą wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁴ Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis Członka Rady Nadzorczej:		

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

IV. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedności do pełnienia powierzonych funkcji.

tak

nie

Data i podpis
Przewodniczącego Komitetu
lub osoby upoważnionej:

Załącznik 8 do formularza wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

POŚWIĘCENIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

Część deklaracji wypełniana w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny zdolności członka do poświęcania wystarczającej ilości czasu w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

I. Deklaracja członka Rady Nadzorczej

Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych lub w sytuacjach kryzysowych

Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się:

- w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia
- poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski
- poza Polską, na terenie Unii Europejskiej
- poza Unią Europejską

Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca sprawowania funkcji¹:

¹ Zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

Lp.	Stanowisko/funkcja			Aktualnie poświęcany czas	
				Posiedzeń rocznie	Dni rocznie
1.	Nazwa stanowiska:				
1.	Nazwa stanowiska:		Wielkość podmiotu ²		
	Nazwa podmiotu:				
	Przedmiot działalności:				
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:			
			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży		

² Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

- 1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
- 2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
- 3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu		
	Nazwa podmiotu:					
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży		
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:			
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu		
	Nazwa podmiotu:					
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży		
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:			
				łącznie a) + b) + c) + d)		
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)			
1.						
		łącznie (suma pozycji z pkt e)				
		łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e]				

IV. Dodatkowe obowiązki nieuwjęte w pkt II

Data i podpis członka Rady
Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji		
VI. Ocena realizacji założeń i oczekiwań Banku		
1) Uczestnictwo w posiedzeniach		
liczba ogółem	obecny	nieobecny
2) Długotrwała absencja		
przyczyna	liczba dni	
3) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka Rady Nadzorczej		
funkcja/stanowisko	ilość dni	
4) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia Rady Nadzorczej		
VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia powierzonych funkcji.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie



Załącznik nr 8 do Formularza (...),
stanowiącego Załącznik Nr 3 do Polityki oceny odpowiedności (...),
wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2023 Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 23 czerwca 2023 r.

Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej:	
---	--

Załącznik 9 do formularza oceny odpowiedzialności 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 członek Rady Nadzorczej	
I. Oczekiwania dodatkowe	
a) 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	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie systemu zarządzania Bankiem, w tym w szczególności systemu zarządzania ryzykiem.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) 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	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie - inne niż wymienione powyżej, np. z zakresu ochrony środowiska, ustalania strategii działania, bezpieczeństwa, IT, itp.:	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
e) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
f) Posiadam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	

FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI

kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego/członków Komitetu Audytu Wewnętrznego

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat/ członek Komitetu Audytu Wewnętrznego

I. Informacje o osobie składającej oświadczenie

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	

II. Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności

1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat ¹ od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat ² od dnia powołania pracownikiem podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej (<i>nie dotyczy sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę jako przedstawiciel pracowników</i>).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3. 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ³ , 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

¹ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

² Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

³ Dodatkowe wynagrodzenie:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) 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.

<p>5. 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, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:</p>	
<p>a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej;</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę;</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, 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;</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>7. 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>8. Jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 la.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>9. 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>10. 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p>
<p>III. Oświadczenia odnośnie spełniania kryteriów wiedzy i umiejętności w obszarze rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych⁴</p>	

⁴ Wymóg w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – oznacza posiadanie ogółu wiadomości nabytych przez członka komitetu audytu wewnętrznego, m.in. w związku z posiadanym wykształceniem, związanym bezpośrednio z rachunkowością lub badaniem sprawozdań finansowych, potwierdzonym

1. Posiadanie wiedzy w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (Bank) <i>(jeśli tak, opis, w którym należy wskazać okoliczności, z których wynika posiadanie wiedzy z ww. zakresu)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Posiadanie umiejętności (wynikających z dotychczasowego doświadczenia zawodowego) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (Bank) <i>(jeśli tak, opis, w którym należy wskazać okoliczności, z których wynika posiadanie doświadczenia z ww. zakresu)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
IV. Oświadczenia odnośnie spełniania kryteriów wiedzy z zakresu bankowości⁵	
1. Posiadanie wiedzy z zakresu bankowości <i>(jeśli tak, opis w którym należy wskazać okoliczności, z których wynika posiadanie doświadczenia z ww. zakresu)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Posiadanie umiejętności z zakresu bankowości <i>(jeśli tak, opis, w którym należy wskazać okoliczności, z których wynika posiadanie doświadczenia z ww. zakresu)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
V. Oświadczenia w zakresie spełnienia dodatkowego zalecenia wydanego przez Krajową Administrację Skarbową⁶	
1. Posiadanie doświadczenia i wiedzy z zakresu zagadnień podatkowych potwierdzone posiadaniem tytułu biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub analogicznym uznanym certyfikatem międzynarodowym, lub tytułem naukowym z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości lub rewizji finansowej <i>(jeśli tak, opis, w którym należy wskazać okoliczności, z których wynika posiadanie doświadczenia z ww. zakresu)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

dyplomem uczelni wyższej, uzyskanymi uprawnieniami lub otrzymaniem certyfikatem lub dyplomem, świadectwami i zaświadczeniami oraz umiejętności wynikające z dotychczasowego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w szczególności nabyte w związku z pracą, np. w działach księgowych, finansowo-księgowych, kontrolingowych, aktuariatu lub w firmie audytorskiej.

⁵ Wymóg w zakresie wiedzy z zakresu bankowości, uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek KAW posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości.

⁶ Dodatkowe, nieobowiązkowe lecz rekomendowane zalecenia Krajowej Administracji Skarbowej, dotyczące kwalifikacji członków komitetu audytu, których niespełnienie nie ma charakteru dyskwalifikującego w zakresie możliwości powołania na członka KAW. Zgodnie z rekomendacją KAS, w celu zachowania najwyższej dbałości o kwestie podatkowe w skład komitetu audytu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie z zakresu zagadnień podatkowych (potwierdzone posiadaniem tytułem biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub analogicznym uznanym certyfikatem międzynarodowym, lub tytułem naukowym z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości lub rewizji finansowej

- Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
 - Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.
 - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.
- Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis kandydata/ członka KAW:	
--	--

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

VI. Informacje o docelowym stanowisku

1. Nazwa podmiotu:	Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Organ i funkcja/stanowisko:	Komitet Audytu Wewnętrznego: <input type="checkbox"/> Przewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego <input type="checkbox"/> Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego <input type="checkbox"/> Członek Komitetu Audytu Wewnętrznego

VII. Podsumowanie oceny

1. Kompetencje – wiedza w zakresie rachunkowości Udokumentowanie Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
2. Kompetencje – umiejętności w zakresie rachunkowości Udokumentowanie Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
3. Kompetencje – wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych Udokumentowanie Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
4. Kompetencje – umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych Udokumentowanie Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:

<p>5. Kompetencje – wiedza w zakresie bankowości</p> <p>Udokumentowanie</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p> <p><input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik)</p> <p><input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:</p>
<p>6. Kompetencje – umiejętności w zakresie bankowości</p> <p>Udokumentowanie</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p> <p><input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik)</p> <p><input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:</p>
<p>7. Niezależność</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
<p>VIII. Rekomendowane działania</p>	
<p>1. W wyniku przeprowadzonej oceny, rekomenduje się:</p>	<p><input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko/ pozostawić członka KAW na wskazanym stanowisku</p> <p><input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko</p>
<p>2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron osoby podlegającej ocenie – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych⁷:</p>	<p><input type="checkbox"/> w zakresie wiedzy i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia:</p> <p><input type="checkbox"/> inne:</p>
<p>Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:</p>	

⁷ Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko.

Pani/Pan*

Nr PESELseria i numer dowodu osobistego
(lub paszportu)*.....data wydania.....
termin ważności.....

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/ny* oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wiedzę/ wiedzy i doświadczenie/ doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o zmianie w powyżej wskazanym zakresie.

.....
(data i podpis)

**niepotrzebne skreślić*

Załączniki potwierdzające posiadanie ww. kwalifikacji

1.
2.
3.