

Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA nr 55/2024 z dnia 18 lipca 2024 r.

Załącznik nr 4: Formularz oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej

Zbiorcza ocena odpowiedniości

Część I – Dane podstawowe

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Organ:	(nazwa organu)
Data oceny:	(data oceny)

Przesłanki przeprowadzenia oceny:	(wpisać przesłanki)
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)

Skład organu: (imiona i nazwiska)	(osoba 1)
	(osoba 2)
	(osoba 3)
	(osoba 4)
	(osoba 5)
	(osoba 6)
	(osoba 7)
	(osoba 8)
	(osoba 9)
	(osoba 10)

Uwagi:	
---------------	--

Zbiorcza ocena odpowiedności**Część II – kompetencje w zakresie zarządzania**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość rynku					
Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych					
Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)					
Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem					
Księgowość i audyt finansowy					
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny					
Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie)					
Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń					
Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej					
Znajomość języka polskiego					

Zbiorcza ocena odpowiedności**Część III - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość ryzyk występujących w sektorze ubezpieczeniowym					

Zbiorcza ocena odpowiedniości**Część IV – kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych podmiotu**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość linii biznesowej					

Zbiorcza ocena odpowiedności

Część V – kryteria ilościowe

	Liczba członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności	Liczba członków Rady Nadzorczej niespełniających kryteriów niezależności
Spełnianie kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		

Zasady oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

Spis treści

Postanowienia ogólne.....	2
Zakres przedmiotowy Zasad	2
Definicje.....	2
Rodzaje Oceny odpowiedności.....	3
Rodzaje Oceny odpowiedności i przesłanki jej dokonywania	3
Kompetencje w procesie Oceny odpowiedności	4
Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.....	5
Skład osobowy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu	5
Kryteria dokonywania Oceny odpowiedności.....	5
Kryteria Oceny odpowiedności - katalog	5
Kompetencje	5
Rękojmia.....	6
Niezależność członka Rady Nadzorczej.....	8
Niezależność osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej	8
Dokonywanie Oceny odpowiedności	9
Pierwotna Ocena odpowiedności indywidualnej - zakres.....	9
Pierwotna Ocena odpowiedności indywidualnej - wymogi formalne	9
Wtórna Ocena odpowiedności indywidualnej - zakres.....	9
Wtórna Ocena odpowiedności indywidualnej - wymogi formalne	9
Ocena odpowiedności zbiorowej - zakres.....	10
Przetwarzanie przez PZU danych osobowych	10
Ocena odpowiedności	10
Wyniki Oceny odpowiedności.....	11
Archiwizowanie Oceny odpowiedności.....	11
Zawiadomienie KNF	12
Załączniki:	12

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Zakres przedmiotowy Zasad

Zasady oceny odpowiedności Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA, zwane dalej „Zasadami”, określają zasady oraz metodologię przeprowadzania Oceny odpowiedności pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Oceny odpowiedności wtórnej członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w PZU SA.

§ 2

Definicje

Użyte w Zasadach określenia i skróty oznaczają:

- 1) **BCM** - Biuro Compliance; komórka organizacyjna w ramach struktury PZU, do której kompetencji należy w szczególności systemowe zarządzanie ryzykiem braku zgodności, w tym w zakresie zgodności postępowania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz przyjętymi standardami postępowania, systemowy nadzór nad funkcją zgodności z przepisami prawa zgodnie z Dyrektywą Solwency II oraz wytycznymi lub rekomendacjami KNF, a także współpraca z regulatorem;
- 2) **BZA** – Biuro Zarządu; komórka organizacyjna w ramach struktury PZU, do której kompetencji należy w szczególności obsługa korporacyjna Zarządu i Rady Nadzorczej PZU;
- 3) **Formularz** – formularz Oceny odpowiedności wypełniany przez Osobę ocenianą w procesie dokonywania Oceny odpowiedności, którego wzór publikowany jest na stronie internetowej PZU;
- 4) **KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 5) **Komitet Nominacji i Wynagrodzeń** – komitet powołany i funkcjonujący w ramach Rady Nadzorczej PZU;
- 6) **Kompetencje** – wiedza (wynikająca z wykształcenia Osoby ocenianej, szkoleń, 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 funkcji;
- 7) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 8) **Metodyka** – Metodyka oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych opracowana przez KNF, dostępna na stronie internetowej KNF;
- 9) **Niezależność członka Rady Nadzorczej** – sytuacja, w której spełnione są wymogi niezależności określone w Statucie PZU i nie występują jakiegokolwiek powiązania lub relacje Osoby ocenianej z PZU lub Zarządem PZU, które mają lub chociażby mogłyby mieć wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji PZU przez członka Rady Nadzorczej PZU przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością PZU i tym samym ograniczałyby jego zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny;
- 10) **Niezależność osądu** – wzorzec zachowania, wymagany od wszystkich członków Rady Nadzorczej, mający zapewnić aktywne zaangażowanie w obowiązki, podejmowanie własnych, rozsądnych, obiektywnych i niezależnych decyzji i opinii przy wykonywaniu powierzonych obowiązków członka Rady Nadzorczej; obejmuje kwestie związane z potencjalnym lub już występującym konfliktem interesów, a także cechy i umiejętności behawioralne osób podlegających ocenie, przejawiające się w ich zachowaniu, takie jak odwaga, asertywność, umiejętność stawiania właściwych pytań, konstruktywne kwestionowanie decyzji, umiejętność wydawania własnych rozsądnych, obiektywnych i niezależnych decyzji i opinii, a także podejmowania konstruktywnej dyskusji;
- 11) **Ocena odpowiedności** – ocena obejmująca ustalenie, czy Osoba oceniana albo organ spełnia wymóg odpowiedności, w szczególności czy dysponuje adekwatnymi Kompetencjami, czy daje Rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, czy poświęca odpowiednią ilość czasu na wykonywanie obowiązków oraz czy spełnia kryterium Niezależności osądu;
- 12) **Osoba oceniana** – kandydat na członka Rady Nadzorczej, kandydat na członka Komitetu Audytu, członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu;
- 13) **Organ oceniający** – odpowiednio:
 - a) Walne Zgromadzenie - w stosunku do członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem przypadku określonego w lit. b,
 - b) Skarb Państwa - w zakresie oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej przed jego powołaniem do Rady Nadzorczej, po raz pierwszy lub na kolejną kadencję, na podstawie

- oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu,
- c) Rada Nadzorcza - w stosunku do członków Komitetu Audytu;
- 14) **PZU** – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 15) **Reputacja** – zachowanie profesjonalnych (zawodowych) standardów etyczności i uczciwości;
- 16) **Rękojmia** – przymiot profesjonalizmu i 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;
- 17) **Szkolenie** – działania, które podnoszą poziom umiejętności, wiedzy lub kompetencji członków Rady Nadzorczej w sposób ciągły albo jednorazowy;
- 18) **Ustawa** – ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
- 19) **Ustawa o biegłych rewidentach** – ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 20) **Załącznik** – kwestionariusz stanowiący element składowy Formularza, wypełniany przez Osobę ocenianą w procesie dokonywania Oceny odpowiedniości, którego wzór publikowany jest na stronie internetowej PZU;
- 21) **Zasada proporcjonalności** – zasada, zgodnie z którą organizacja i funkcjonowanie Rady Nadzorczej PZU powinny być dostosowane do specyfiki działalności PZU, w tym charakteru działalności (forma prawna i przedmiot działalności), skali działalności (w tym liczba zawartych umów, liczba ubezpieczonych, wielkość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub przypis składki, liczba pracowników, pozycja PZU w sektorze finansowym) oraz złożoności prowadzonej działalności (w tym ilość i stopień skomplikowania oferowanych produktów ubezpieczeniowych).

Rozdział 2

Rodzaje Oceny odpowiedniości

§ 3

Rodzaje Oceny odpowiedniości i przestanki jej dokonywania

1. Ocena odpowiedniości składa się z:
 - 1) **pierwotnej Oceny odpowiedniości indywidualnej, która dokonywana jest:**
 - a) w związku z powołaniem danej osoby na członka Rady Nadzorczej,
 - b) w związku z powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu, w zakresie spełniania kryteriów dla członków Komitetu Audytu,
 - c) przed złożeniem wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego lub przedmiotu działalności PZU, w sytuacji równoczesnych zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - d) w związku z pozyskaniem przez PZU informacji o złożeniu zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego (zgodnie z art. 82 Ustawy) pakietu akcji PZU lub stania się podmiotem dominującym PZU (w przypadku planowanych równoczesnych zmian w składzie Rady Nadzorczej);
 - 2) **wtórnej Oceny odpowiedniości indywidualnej, która dokonywana jest:**
 - a) okresowo, przynajmniej raz w roku, przy czym ocena ta obejmuje również ocenę członków Komitetu Audytu,
 - b) w przypadku istotnej zmiany zasad ładu korporacyjnego w PZU, wpływającej na treść lub ocenę spełniania kryteriów Oceny odpowiedniości,
 - c) w związku z powołaniem danego członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,
 - d) w razie zmiany wymogów ustawowych lub statutowych dotyczących funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu,
 - e) w razie wyjścia na jaw okoliczności mogących wpływać na Ocenę odpowiedniości, w szczególności zidentyfikowanych przypadków: potencjalnego konfliktu interesów, postawienia zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowanie znacznych strat majątkowych lub istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie Reputacji,
 - f) w sytuacji powierzenia danemu członkowi Rady Nadzorczej dodatkowych kompetencji, czy też objęcia dodatkowych funkcji i stanowisk poza PZU, przy czym w takim przypadku dokonywana jest wyłącznie ocena w zakresie poświęcania odpowiedniego czasu oraz występowania konfliktu interesów,
 - g) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków Zarządu, przy czym w takim przypadku dokonywana jest wyłącznie ocena Rękojmi wykonywania funkcji przez członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania albo pozostawienia takich osób w Zarządzie;

- 3) **zbiorowej Oceny odpowiedności Rady Nadzorczej, która dokonywana jest:**
 - a) w związku z powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję, niezależnie od tego, czy skład Rady Nadzorczej się zmienił,
 - b) w związku z pozyskaniem przez PZU informacji o zamiarze nabycia kwalifikowanego (zgodnie z art. 82 Ustawy) pakietu akcji PZU lub stania się podmiotem dominującym wobec PZU - w przypadku planowanych równoczesnych zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - c) w związku z przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej, w szczególności sprawozdających się do powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków,
 - d) w razie istotnej zmiany w zakresie modelu biznesowego PZU, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka albo istotnej zmiany struktury organizacyjnej PZU, o której mowa w § 2 ust. 2 Statutu PZU lub na poziomie grupy kapitałowej PZU, rozumianej jako zbycie lub nabycie podmiotów nadzorowanych, w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
 - e) w razie wyjścia na jaw okoliczności mogących wpływać na Ocenę odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej,
 - f) w przypadku istotnej zmiany zasad ładu korporacyjnego w PZU, wpływającej na treść lub ocenę spełniania kryteriów Oceny odpowiedności,
 - g) w razie istotnej zmiany Oceny odpowiedności poszczególnych członków Rady Nadzorczej;
- 4) **zbiorowej Oceny odpowiedności Komitetu Audytu, która dokonywana jest:**
 - a) w związku z powoływaniem i każdą zmianą składu Komitetu Audytu, przy czym w takim przypadku Ocena odpowiedności dokonywana jest w przedmiocie spełniania przez odpowiednią liczbę członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności, o których mowa w Statucie oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży ubezpieczeniowej, w tym odpowiedniego wykształcenia,
 - b) w razie istotnej zmiany Oceny odpowiedności poszczególnych członków Komitetu Audytu,
 - c) w razie wyjścia na jaw okoliczności mogących wpływać na Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu.
2. W przypadku równoczesnego wystąpienia więcej niż jednej przesłanki skutkującej koniecznością dokonania Ocen odpowiedności, o których mowa w ust. 1, dokonywana jest ta Ocena odpowiedności, której zakres jest najszerszy.
3. Jeżeli wtórna Ocena odpowiedności spowodowana jest zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f lub g, Organ oceniający koncentruje się na ocenie sytuacji lub zdarzenia, które spowodowały dokonanie tej Oceny odpowiedności, tj. jeśli niektóre aspekty nie uległy zmianie od momentu dokonania poprzedniej Oceny odpowiedności, mogą one nie być uwzględniane w danej Ocenie odpowiedności.
4. Ocena odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż w dniu najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Osoby podlegające Ocenie odpowiedności są zobowiązane do zawiadamiania Organu oceniającego o wszelkich zmianach dotyczących spełniania kryteriów odpowiedności, o których mowa w Zasadach.
6. Oceny odpowiedności indywidualnej członka Rady Nadzorczej, przed powołaniem na podstawie oświadczenia, o którym mowa w § 20 ust. 7 Statutu PZU SA, dokonuje Skarb Państwa. Postanowienia Zasad w odniesieniu do oceny, o której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odpowiednio.

§ 4

Kompetencje w procesie Oceny odpowiedności

1. Walne Zgromadzenie:
 - 1) uchwała Zasady i ich zmiany;
 - 2) dokonuje Oceny odpowiedności:
 - a) indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 17 ust. 6,
 - b) zbiorowej Rady Nadzorczej na podstawie zbiorczej informacji o wynikach Oceny odpowiedności indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, przygotowanej przez Spółkę zgodnie z § 17 ust. 7.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) dokonuje Oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu, członków Komitetu Audytu, oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu;
 - 2) zatwierdza propozycje Oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

- członków Rady Nadzorczej, opracowane przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń;
- 3) współpracuje z KNF w zakresie realizacji Zasad.
3. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń:
- 1) dokonuje analizy dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia Oceny odpowiedności;
 - 2) proponuje pierwotną Ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, wtórną Ocenę odpowiedności indywidualnej członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, oraz Ocenę odpowiedności zbiorowej Komitetu Audytu i przekazuje je Radzie Nadzorczej;
 - 3) współpracuje z Organem oceniającym oraz z KNF w zakresie realizacji Zasad.
4. Zarząd wdraża Zasady oraz współpracuje z KNF w zakresie ich realizacji.
5. BZA:
- 1) udziela wyjaśnień i pomocy Osobom ocenianym w zakresie wypełniania Formularzy i Załączników;
 - 2) weryfikuje kompletność wypełnienia Formularzy i Załączników;
 - 3) zapewnia niezbędne Szkolenia dla członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
 - 4) archiwizuje dokumenty związane z realizacją Zasad;
 - 5) współpracuje z Organem oceniającym oraz z KNF w zakresie realizacji Zasad;
 - 6) aktualizuje - w uzgodnieniu z BCM - wzory Formularzy i Załączników, publikuje je na stronie internetowej PZU i informuje niezwłocznie Radę Nadzorczą o każdej zmianie.
6. BCM prowadzi korespondencję z KNF w zakresie realizacji Zasad, w tym przekazuje do KNF informacje o aktualnym składzie Rady Nadzorczej oraz wyniki Oceny odpowiedności, po uzyskaniu informacji lub dokumentów od BZA.

Rozdział 3

Odpowiedni skład osobowy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

§ 5

Skład osobowy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

1. Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu powoływany jest w taki sposób, aby mogły one sprawować profesjonalny nadzór nad działalnością PZU, zgodnie z kompetencjami, oraz zapewniać efektywne wsparcie Zarządowi i działać w sposób prawidłowy.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu powinni dysponować wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem zawodowym, które są niezbędne do właściwego realizowania zadań należących do właściwości Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutu PZU.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dawać Rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych im zadań i obowiązków, co odnosi się w szczególności do Reputacji oraz zdolności do wykonywania powierzonych zadań i obowiązków w sposób prawidłowy, ostrożny i stabilny.
4. W trakcie rekrutacji do składu Rady Nadzorczej należy zgłaszać kandydatów, którzy z uwagi na swoją uczciwość, etykę, gotowość do pracy, niezależność i cechy charakteru są w stanie należycie wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej oraz dbać o wizerunek PZU w sferze publicznej.

Rozdział 4

Kryteria dokonywania Oceny odpowiedności

§ 6

Kryteria Oceny odpowiedności - katalog

Pierwotna lub wtórna Ocena odpowiedności indywidualnej obejmuje proces weryfikacji kandydatów na członka Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, w oparciu o następujące kryteria:

- 1) Kompetencji;
- 2) Rękojmi, w tym Reputacji i wiarygodności;
- 3) Niezależności członka Rady Nadzorczej;
- 4) Niezależności osądu, w tym braku konfliktu interesów i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 7

Kompetencje

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej i członek Rady Nadzorczej powinien posiadać odpowiednie

wykształcenie, w szczególności w zakresie ubezpieczeń, bankowości lub finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, zarządzania, matematyki, fizyki, informatyki, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. Istotne znaczenie ma posiadanie przez osobę podlegającą ocenie szczególnych uprawnień zawodowych, w szczególności uprawnień aktuarialisty, biegłego rewidenta, doradcy inwestycyjnego, radcy prawnego lub adwokata.

2. W przypadku osób, których profil wykształcenia nie znajduje bezpośredniego zastosowania na zajmowanym stanowisku, wykształcenie takich osób powinno zostać uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi lub kursami specjalistycznymi.
3. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych może zostać zdobyty na odpowiednich stanowiskach akademickich lub administracyjnych, bądź poprzez zarządzanie, nadzór lub kontrolę instytucji finansowych lub innych przedsiębiorstw, prowadzenie działalności gospodarczej, świadczenie usług doradczych, zatrudnienie – w jakiegokolwiek formie – na stanowiskach kierowniczych. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej, Organ oceniający uwzględni w szczególności doświadczenie teoretyczne i praktyczne kandydata w zakresie:
 - 1) funkcjonowania rynku ubezpieczeń i innych rynków finansowych;
 - 2) wymogów prawnych i ram regulacyjnych funkcjonowania PZU;
 - 3) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji;
 - 4) analizy finansowej i aktuarialnej;
 - 5) zarządzania ryzykiem;
 - 6) sprawozdawczości finansowej i audytu;
 - 7) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę;
 - 8) interpretacji informacji finansowych PZU, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków;
 - 9) 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 funkcjonowanie PZU.
4. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej i członka Rady Nadzorczej, Organ oceniający uwzględnia także umiejętności "miękkie", w tym umiejętności behawioralne, takie jak: autentyczność, język, stanowczość, komunikowanie się, osąd, zorientowanie na jakość, zdolności przywódcze, lojalność, świadomość zewnętrzną, zdolności negocjacyjne, przekonywanie, praca zespołowa, umiejętności strategiczne, odporność na stres, poczucie odpowiedzialności oraz przewodniczenie posiedzeniom.
5. Przesłanki, o których mowa w ust. 1-4, podlegają łącznej ocenie, tj. wszystkie przesłanki oceny są ze sobą powiązane i muszą być rozpatrywane łącznie.

§ 8

Rękojnia

1. Rękojnia zawiera w sobie całość cech, predyspozycji, zdarzeń i okoliczności dotyczących Osoby ocenianej, składających się na jej wiarygodność. Badanie tego kryterium pozwala sformułować prognozę odnośnie przyszłego zachowania Osoby ocenianej w kontekście sprawowania przez nią funkcji w sposób gwarantujący iż działalność PZU będzie prowadzona zgodnie z prawem, dobrymi praktykami i zasadami etyki zawodowej.
2. W ramach kryterium Rękojmi ocenia się w szczególności nieposzlakowaną opinię oraz czy dotychczasowe zachowanie Osoby ocenianej pozwala oczekiwać, że będzie ona wykonywać powierzone obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny oraz uwzględnia się ewentualne przypadki wydania zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych, udzielone lub nieudzielone absolutoria, stosowane środki nadzorcze lub inne sankcje administracyjne, przypadku braku wywiązania się z powierzonych obowiązków prowadzenia spraw.
3. Kandydata na członka Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej uważa się za cechującego się nieposzlakowaną opinią i Reputacją, jeśli nie istnieją jakiegokolwiek obiektywne i dające się udowodnić podstawy wskazujące na to, że może być inaczej.
4. Badając przesłankę Rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków, bierze się pod uwagę co najmniej czynniki wynikające z przekazanych Formularzy i Załączników, w szczególności takie kryteria, jak:
 - 1) karalność;

- 2) Reputacja (obejmująca inne stosowane sankcje i środki oraz dobrą opinię);
 - 3) sytuacja finansowa osoby podlegającej ocenie (wpływająca na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka);
 - 4) Niezależność osądu, w tym cechy behawioralne i konflikt interesów.
5. Oceniając nieposzlakowaną opinię i Reputację można 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, czas, który upłynął od popełnienia przestępstwa, zachowanie Osoby ocenianej od popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania oraz związek przestępstwa lub działania z funkcją pełnioną przez Osobę ocenianą;
 - 2) dowody wskazujące na to, że Osoba oceniana nie postępowała w sposób przejrzysty i otwarty, lub nie współpracowała w kontaktach z KNF, 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 (stosunku zatrudnienia), a także żądanie pracodawcy w zakresie rezygnacji z pracy na takim stanowisku;
 - 5) wykluczenie przez właściwy organ korporacyjny z działania w charakterze członka Rady Nadzorczej;
 - 6) inne dowody przemawiające za tym, że osoba działa w sposób niezgodny z profesjonalnymi (zawodowymi) standardami zachowania się.
6. W ramach oceny Reputacji Osoby ocenianej, uwzględnia się również obecną i przeszłą sytuację finansową Osoby ocenianej ze względu na jej potencjalny wpływ na Reputację, uczciwość i rzetelność danej osoby oraz zdolność do prowadzenia spraw PZU, biorąc pod uwagę w szczególności:
- 1) ogłoszenie upadłości podmiotu, w którym Osoba oceniana pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania oraz to czy i w jaki sposób Osoba oceniana przyczyniła się do sytuacji, która doprowadziła do wszczęcia postępowania;
 - 2) ogłoszenie upadłości wobec Osoby ocenianej, w tym upadłości konsumenckiej lub oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania);
 - 3) figurowanie Osoby ocenianej w rejestrach dłużników;
 - 4) występowanie Osoby ocenianej jako strony w postępowaniach sądowych, których wynik miał negatywny wpływ na sytuację finansową Osoby ocenianej.
7. W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków Rady Nadzorczej uwzględnia się w szczególności:
- 1) kształtowanie i monitorowanie składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania Zarządu;
 - 2) realizację obowiązków wynikających z przepisów KSH, w tym wybór członków Zarządu;
 - 3) ocenę sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat) za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - 4) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;
 - 5) zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz podejmowanie czynności celem uzupełnienia składu Zarządu;
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (do 3 miesięcy) wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
 - 7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia (w przypadkach wskazanych w szczególności w art. 399 § 2 KSH);
 - 8) nadzorowanie i monitorowanie działania systemu zarządzania;
 - 9) nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem;
 - 10) nadzorowanie i weryfikacja działań Zarządu podjętych w związku z wynikami i zaleceniami audytu wewnętrznego;
 - 11) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego;
 - 12) nadzór nad procesem tworzenia produktu ubezpieczeniowego;
 - 13) zatwierdzenie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej;
 - 14) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego, o ile Rada Nadzorcza jest

organem dokonującym wyboru, o którym mowa w art. 130 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach.

8. W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków Komitetu Audytu uwzględnia się w szczególności realizację obowiązków wynikających z przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, w tym:
 - 1) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
 - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz PZU świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w PZU, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w PZU;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez PZU;
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie możliwości powierzenia badania dwóm firmom audytorskim, w tym wskazanie wraz z należytym uzasadnieniem jednej z nich jako preferowanej, której proponowane jest powierzenie badania ustawowego;
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w PZU.

§ 9

Niezależność członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru składu Rady Nadzorczej, zapewnia odpowiednią liczbę członków niezależnych, uwzględniając wymogi wynikające z Zasady proporcjonalności oraz wymagania dotyczące niezależności określone w Statucie PZU.

§ 10

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

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej i członek Rady Nadzorczej zobligowany jest aktywnie angażować się w swoje obowiązki oraz formułować własne, prawidłowe, rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje i opinie, wykonując swoje funkcje i obowiązki, a w razie potrzeby konstruktywnie krytykować podejmowane przez Zarząd decyzje.
2. Badając Niezależność osądu, uwzględnia się dotychczasowe i obecne zachowanie członka Rady Nadzorczej oraz weryfikuje, czy członek Rady Nadzorczej:
 - 1) posiada 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 popada w konflikt interesów;
 - 3) przestrzega ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie liczby równolegle zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej.
3. Oceniając istnienie konfliktu interesów, uwzględnia się procedurę w zakresie konfliktu interesów obowiązującą w stosunku do Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym na zrozumienie działalności PZU, 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.
5. Przy ocenie wtórnej członka Rady Nadzorczej dotyczącej poświęcenia wystarczającej ilości czasu uwzględnia się przygotowanie do posiedzeń oraz udział członka w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komitetach.

Rozdział 5

Dokonywanie Oceny odpowiedniości

§ 11

Pierwotna Ocena odpowiedniości indywidualnej - zakres

1. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu uwzględnia się cechy i Kompetencje kandydata istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą lub Komitet Audytu, jak również adekwatność jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia, do pełnionej funkcji oraz Rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.
2. Ocena indywidualna obejmuje:
 - 1) kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych;
 - 2) zachowanie Osoby ocenianej mające wpływ na reputację PZU.

§ 12

Pierwotna Ocena odpowiedniości indywidualnej - wymogi formalne

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu przekazuje do BZA, w terminie umożliwiającym weryfikację formalną:
 - 1) wypełniony Formularz oceny indywidualnej pierwotnej kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad, wraz z Załącznikami nr 1.1-1.10 do tego Formularza;
 - 2) wypełniony Formularz oceny indywidualnej członka Komitetu Audytu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad;
 - 3) dokumenty potwierdzające informacje zawarte w Formularzu i Załącznikach.
2. BZA weryfikuje kompletność Formularzy i Załączników. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości BZA niezwłocznie kontaktuje się z kandydatem wzywając go do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian lub uzupełnień do treści Formularzy i Załączników.
3. W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub kandydat na członka Rady Nadzorczej, powinien przekazać do BZA Zgodę na kandydowanie, której wzór stanowi załącznik nr 1.10 do Formularza, oraz informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia Oceny odpowiedniości tego kandydata.
4. BZA przekazuje kompletnie wypełnione Formularze i Załączniki dotyczące Osoby ocenianej do Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
5. BZA, na każde wezwanie kandydata na członka Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu, udziela wyjaśnień i pomocy w zakresie wypełnienia Formularza lub Załączników.

§ 13

Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej - zakres

1. Przy dokonywaniu wtórnej Oceny odpowiedniości Osoby ocenianej uwzględnia się cechy i Kompetencje członka Rady Nadzorczej istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą lub Komitet Audytu, jak również adekwatność jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnionej funkcji oraz Rękojmię prawidłowego wykonywania tej funkcji.
2. Wtórna Ocena odpowiedniości obejmuje ustalenie, czy Osoba oceniana posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu, a także ustalenie, czy zachowanie Osoby ocenianej ma wpływ na reputację PZU.
3. Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, obejmuje tych członków Rady Nadzorczej, którzy pełnią swoją funkcję na dzień dokonania oceny przez Walne Zgromadzenie, a w przypadku członków Komitetu Audytu na dzień dokonania oceny przez Radę Nadzorczą.
4. Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej uwzględnia w szczególności zmiany w kwalifikacjach i innych danych, zaistniałe w stosunku do poprzednio ocenianych okresów.

§ 14

Wtórna Ocena odpowiedniości indywidualnej - wymogi formalne

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje do BZA, w celu weryfikacji formalnej:
 - 1) wypełniony Formularz oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Zasad;
 - 2) dokumenty potwierdzające informacje zawarte w Formularzu i Załączniki, albo
 - 3) oświadczenie, że dokumenty, oświadczenia i informacje złożone w ramach poprzedniej Oceny

odpowiedności nie uległy zmianie.

2. Członek Komitetu Audytu przekazuje do BZA, w celu weryfikacji formalnej:
 - 1) wypełniony Formularz oceny indywidualnej członka Komitetu Audytu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Zasad, albo
 - 2) oświadczenie, że dokumenty, oświadczenia i informacje złożone w ramach poprzedniej Oceny odpowiedzialności nie uległy zmianie.
3. Na potrzeby Oceny odpowiedzialności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, Formularze, dokumenty albo oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, Osoba oceniana przekazuje - za pośrednictwem BZA - Komitetowi Nominacji i Wynagrodzeń, w terminie do 31 marca każdego roku.
4. BZA weryfikuje kompletność Formularzy i Załączników. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości BZA niezwłocznie kontaktuje się z Osobą ocenianą, wzywając do niezwłocznego wprowadzenia odpowiednich zmian lub uzupełnień.
5. BZA przekazuje kompletnie wypełnione Formularze i Załączniki dotyczące Osoby ocenianej do Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
6. BZA, na każde wezwanie Osoby ocenianej, udziela niezwłocznie wyjaśnień i pomocy w zakresie wypełnienia Formularza lub Załączników.

§ 15

Ocena odpowiedzialności zbiorowej - zakres

1. Ocena odpowiedzialności zbiorowej ma zapewnić, by Rada Nadzorcza jako całość posiadała przez cały okres pełnienia funkcji odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez PZU, w tym głównych ryzyk, a w szczególności, by Rada Nadzorcza:
 - 1) posiadała jako całość odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę w zakresie co najmniej: rynków ubezpieczeń i rynków finansowych, strategii i modelu biznesowego, systemu zarządzania, analizy finansowej i aktuarialnej, ram i wymogów prawnych funkcjonowania PZU, ładu korporacyjnego obowiązującego w PZU;
 - 2) posiadała jako całość odpowiednie Kompetencje w zakresie oceny działalności PZU, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu, w tym kandydatów na członków Zarządu;
 - 3) była w stanie podejmować odpowiednie decyzje nadzorcze dotyczące modelu biznesowego, gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, na których PZU funkcjonuje;
 - 4) posiadała odpowiednią wiedzę wymaganą dla działalności sektora ubezpieczeń i innych sektorów w ramach rynku finansowego wśród członków Rady Nadzorczej, pozwalającą na omówienie podejmowanych decyzji, a także by skład Rady Nadzorczej pozwalał na wytypowanie spośród jej członków Komitetu Audytu;
 - 5) posiadała umiejętności w zakresie monitorowania i w razie potrzeby kwestionowania działań Zarządu.
2. Wzór Formularza oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej stanowi załącznik nr 4 do Zasad.
3. Ocena odpowiedzialności zbiorowej Komitetu Audytu ma na celu weryfikację, czy Komitet Audytu jako całość posiada przez cały czas pełnienia funkcji odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Wzór Formularza oceny zbiorowej odpowiedzialności Komitetu Audytu stanowi załącznik nr 5 do Zasad.
4. Formularze, o których mowa w ust. 2 i 3, wypełniane są na podstawie informacji przekazanych zgodnie z § 12 ust. 1 i § 14 ust. 1 i 2.

§ 16

Przetwarzanie przez PZU danych osobowych

Dane osobowe Osób ocenianych są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PZU (Administradora Danych) lub na podstawie przepisu prawa w celach wskazanych w Informacji Administratora Danych dla kandydatów i członków organów PZU, stanowiącej załącznik do Zgody na kandydowanie, o której mowa w § 12 ust. 3.

§ 17

Ocena odpowiedzialności

1. Ocena odpowiedzialności jest przeprowadzana na podstawie dostarczonych przez Osobę ocenianą dokumentów, złożonych oświadczeń i informacji, z uwzględnieniem wymagań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Zasad oraz Metodyki w zakresie opisanym w Zasadach.
2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń proponuje Ocena odpowiedzialności indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej, członka Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej oraz Ocena odpowiedzialności

zbiorowej Komisji Audytu i przekazuje te propozycje do Rady Nadzorczej wraz z Formularzami i Załącznikami.

3. Rada Nadzorcza, w formie uchwały:
 - 1) dokonuje Oceny odpowiedniości kandydata na członka Komisji Audytu, członka Komisji Audytu oraz Oceny odpowiedniości zbiorowej Komisji Audytu;
 - 2) zatwierdza propozycję Oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz członka Rady Nadzorczej, przekazaną przez Komisję Nominacji i Wynagrodzeń, zgodnie z ust. 2.
4. W przypadku Oceny odpowiedniości indywidualnej, członek Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu, którego dotyczy ocena, nie bierze udziału w podejmowaniu decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. Przewodniczący Komisji Nominacji i Wynagrodzeń lub upoważniony przez niego członek Komisji Nominacji i Wynagrodzeń podpisuje Formularze i Załączniki, dotyczące Ocen, o których mowa w ust. 3 pkt 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej podpisuje Formularze i Załączniki, dotyczące Ocen, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
6. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, w formie sprawozdania, propozycje Oceny odpowiedniości, o których mowa w ust. 3 pkt 2.
7. W przypadku Oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Spółka przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Załącznik nr 4 do Zasad zawierający informację o wynikach Oceny odpowiedniości indywidualnej osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, dokonanej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a.

§ 18

Wyniki Oceny odpowiedniości

1. Ocena odpowiedniości może być:
 - 1) pozytywna;
 - 2) pozytywna z zaleceniem;
 - 3) negatywna.
2. Powołanie kandydata na członka Rady Nadzorczej do Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest rozumiane jako dokonanie przez Walne Zgromadzenie pozytywnej oceny.
3. W przypadku pozytywnej Oceny odpowiedniości z zaleceniem, wskazywane są środki naprawcze, które powinny zostać podjęte oraz termin ich realizacji. Odpowiednie środki naprawcze mogą obejmować w szczególności: podjęcie działań w celu zminimalizowania konfliktu interesów, organizację Szkolenia dla pojedynczych członków lub organizację Szkolenia dla Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu jako całości, aby zapewnić odpowiedniość indywidualną i zbiorową Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu.
4. W przypadku negatywnej pierwotnej Oceny odpowiedniości indywidualnej przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej, w zakresie Rękojmi, kandydat na członka Rady Nadzorczej nie zostanie powołany w skład Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli w wyniku dokonanej Oceny odpowiedniości zidentyfikowane zostaną łatwe do uzupełnienia braki w poziomie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia członków Rady Nadzorczej, PZU podejmie odpowiednie działania, aby zlikwidować te braki w określonym terminie.
6. Stwierdzone braki dotyczące Rękojmi nie podlegają uzupełnieniu.
7. W przypadku negatywnej Oceny odpowiedniości indywidualnej członka Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniości indywidualnej, w szczególności może wydać zalecenia obejmujące Szkolenia członka lub wszystkich członków Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu, lub odwołać członka Rady Nadzorczej lub członka Komisji Audytu.
8. W przypadku negatywnej Oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej lub Komisji Audytu odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia odpowiedniości tych organów, w szczególności może wydać zalecenia obejmujące Szkolenia, zmianę procedur, podjęcie środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów, wyznaczenie dodatkowych członków z określonymi Kompetencjami, jak również dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu.

§ 19

Archiwizowanie Oceny odpowiedniości

1. BZA archiwizuje Formularze, Załączniki oraz dokumenty potwierdzające informacje zawarte w Formularzu i Załącznikach oraz wyniki Oceny odpowiedniości. Archiwizacja obejmuje okres co najmniej 5 lat, który liczony jest od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2. BZA niezwłocznie - na każde wezwanie - udostępnia dokumenty, o których jest mowa w ust. 1, Radzie Nadzorczej, Komitetowi Nominacji i Wynagrodzeń lub Komitetowi Audytu.

§ 20

Zawiadomienie KNF

1. W przypadkach określonych w Metodycy PZU przekazuje KNF wyniki Oceny odpowiedności.
2. Na wniosek KNF PZU niezwłocznie przekazuje - zgodnie z zakresem wezwania KNF - dodatkowe informacje konieczne do Oceny odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej i Oceny odpowiedności zbiorowej Rady Nadzorczej, w tym w szczególności Formularze i Załączniki.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oceny indywidualnej pierwotnej kandydata na członka Rady Nadzorczej

Załącznik 1.1 – Wykształcenie;

Załącznik 1.2 – Życiorys zawodowy;

Załącznik 1.3 – Pozycja w życiorysie;

Załącznik 1.4 – Kompetencje;

Załącznik 1.5 – Niekaralność;

Załącznik 1.6 – Rękojmia;

Załącznik 1.7 – Sytuacja finansowa i konflikt interesów;

Załącznik 1.8 – Łączenie funkcji;

Załącznik 1.9 – Poświęcanie czasu;

Załącznik 1.10 - Zgoda na kandydowanie.

Załącznik nr 2: Formularz oceny indywidualnej członka Komitetu Audytu

Załącznik nr 3: Formularz oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej

Załącznik 3.1 – Wykształcenie;

Załącznik 3.2 – Kompetencje;

Załącznik 3.3 – Niekaralność;

Załącznik 3.4 – Rękojmia;

Załącznik 3.5 – Sytuacja finansowa i konflikt interesów;

Załącznik 3.6 – Łączenie funkcji;

Załącznik 3.7 – Poświęcanie czasu.

Załącznik nr 4: Formularz oceny zbiorowej odpowiedzialności Rady Nadzorczej

Załącznik nr 5: Formularz oceny zbiorowej odpowiedzialności Komitetu Audytu

Formularz oceny indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o kandydacie

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	
5. Obywatelstwo:	
<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"/> Zapoznałam/em się z Informacją Administratora danych osobowych dla kandydatów i członków organów PZU SA	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**II. Informacje o docelowym stanowisku**

1. Nazwa/firma podmiotu:	
2. Organ i stanowisko:	Rada Nadzorcza, Członek Rady
3. Zakres odpowiedzialności:	

III. Podsumowanie oceny

1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik 1.1 Załącznik 1.2 Załącznik 1.3 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <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 1.4 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – ocena umiejętności
3. Kompetencje – język polski: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
4. Rękojmia – karalność: Załącznik 1.5 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – karalność
5. Rękojmia – reputacja: Załącznik 1.6 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata
6. Rękojmia – niezależność	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy

osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik 1.7 Uwagi:	<input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – ocena w zakresie niezależności osądu
8. Łączenie stanowisk: Załącznik 1.8 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – ocena w zakresie łączenia stanowisk
9. Poświęcanie czasu: Załącznik 1.9 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – ocena w zakresie poświęcania czasu

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 równoległe funkcji: <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 upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

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.

Załącznik 1.1 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza
WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**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:		
	Dodatkowe informacje:			Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

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

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.)
Data i podpis kandydata:				

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny			
VII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ²
1	Wykształcenie wyższe ³ :	<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 (jakie?) ⁴ :	<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 upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

² Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

³ Należy wybrać opcję wynikającą z przyjętej przez podmiot polityki odpowiedzialności, mając na uwadze, że co do zasady od członków organów podmiotów nadzorowanych oczekiwane jest wykształcenie wyższe.

⁴ Sektor ubezpieczeniowy – wykształcenie powinno być odpowiednie do wykonywanych zadań i zakresu odpowiedzialności.

**Załącznik 1.2 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza
ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**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"/> 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"/> akademickie / administracyjne <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> formularz 1.3-__ <input type="checkbox"/> świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu <input type="checkbox"/> referencje
	Do:	____ - ____ - ____						

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;
- 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 1.3, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

Data i podpis kandydata:	
--------------------------	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

II. Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego				
Lp.	Wymóg	Wartość	Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości	Ocena ⁵
1	Staż pracy ⁶ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
2	Staż pracy w sektorze finansowym ⁷ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
3	Staż w sektorze ⁸ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
4	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ⁹ :			<input type="checkbox"/> spełniony

⁵ Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”.

⁶ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I.

⁷ Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”.

⁸ Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź.

				<input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
5	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym ¹⁰ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze ¹¹ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
7	Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem ¹² :			<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:

⁹ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku 1.3 podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁰ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku 1.3 podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹¹ Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku 1.3 podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹² Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

**Załącznik 1.3-__¹ do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej
– Rada Nadzorcza
OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

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"/> akademickie/administracyjne <input type="checkbox"/> inne		
6. Sektor:	<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	
7. Zakres obowiązków:			
8. Podległość służbowa:			
9. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności):			
10. Liczba podległych pracowników ³ :	Bezpośrednio:		Pośrednio:

¹ Numer pozycji w Załączniku 1.2 - Życiorys zawodowy

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;
- akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

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 podmiot dokonujący oceny**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 upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

⁴ Tj. czy chodzi o stanowisko w zarządzie lub bezpośrednio służbowo podległe zarządowi, posiadające wyodrębniony zakres kompetencji oraz związane z faktycznym kierowaniem pracownikami.

Załącznik 1.4 do formularza oceny indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza
KOMPETENCJE KANDYDATA

I. Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹	Ocena dokonana przez podmiot ²	Poziom wymagany przez podmiot ³	Ocena spełniania wymogów ⁴
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.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie ⁵ :	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

³ Należy wybrać jedną z opcji.

⁴ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

⁵ W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

8.	<p>Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń Kandydat potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	<p>Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej Kandydat rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
10.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
11.	Inne (jaki):	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ⁶	Ocena dokonana przez podmiot ⁷	Poziom wymagany przez podmiot ⁸	Ocena spełnienia wymogów ⁹
1.	Ryzyko ¹⁰	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁸ Należy wybrać jedną z opcji.

⁹ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

¹⁰ Ryzyka występujące w działalności podmiotu nadzorowanego: ryzyka wynikające z profilu działalności zakładu, w tym ryzyko aktuarialne, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz pozostałe ryzyka istotne dla zakładu.

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹¹	Ocena dokonana przez podmiot ¹²	Poziom wymagany przez podmiot ¹³	Ocena spełnienia wymogów ¹⁴
1.	Linia biznesowa	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹³ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁴ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹⁵	Ocena dokonana przez podmiot ¹⁶	Poziom wymagany przez podmiot ¹⁷	Ocena spełniania wymogów ¹⁸
1.	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.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Stanowczość 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.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁷ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁸ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

4.	Komunikacja 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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Osąd 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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	Dbłość o klienta i wysokie standardy 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 odpowiedniość produktu.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

7.	Zdolności przywódcze 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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8.	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.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
10.	Negocjacje Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

11.	Przekonywanie Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
12.	Praca zespołowa Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
13.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
14.	Odporność na stres Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
15.	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.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Załącznik 1.4 – Kompetencje

16.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
17.	Inne (jakie):	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Data i podpis kandydata:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

**Załącznik 1.5 do formularza oceny indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza
NIEKARALNOŚĆ**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**I. Niekaralność**

Zaświadczenie ¹ o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe zostało załączone do formularza oceny.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

OŚWIADCZENIE²:

Oświadczam, że byłem/byłam/nie byłem/nie byłam ³ skazany/skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

II. Postępowania karne

Nie toczą się i w okresie ostatnich 5 lat nie toczyły się przeciwko mnie postępowania karne przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Toczą się lub w okresie ostatnich 5 lat toczyły się przeciwko mnie następujące postępowania karne:	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Nr	Załączniki
1.	

Jestem świadomy/świadoma³ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.

Data i podpis kandydata:	
--------------------------	--

¹ Zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny, a w odniesieniu do cudzoziemców także przez właściwe organy państw miejsca zamieszkania, powinno zostać złożone nie później niż 3 miesiące od dnia jego wydania.

² W przypadku złożenia zaświadczenia o niekaralności oświadczenie nie jest wymagane.

³ Niepotrzebne skreślić.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny	
III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

**Załącznik 1.6 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej
– Rada Nadzorcza
RĘKOJMIA**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**I. Sankcje administracyjne wobec kandydata**

W okresie dotychczasowej działalności zawodowej:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty

W okresie dotychczasowej działalności zawodowej na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

III. Środki nadzorcze wobec kandydata

W okresie ostatnich 5 lat:

nie były wobec mnie podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których byłem/am członkiem organu zarządzającego.

były wobec mnie podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których byłem/am członkiem organu zarządzającego.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania:

IV. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	
W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:	
nie były podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby.	<input type="checkbox"/>
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania:</i>	<input type="checkbox"/>
V. Postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą	
Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą.	<input type="checkbox"/>
Toczą się przeciwko mnie postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):</i>	<input type="checkbox"/>
VI. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji	
Nie prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalności na rynku finansowym, w sytuacji gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ.	<input type="checkbox"/>
Prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalność na rynku finansowym w sytuacji, gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności</i>	<input type="checkbox"/>

<i>zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu:</i>		
VII. Wykorzystywanie systemu finansowego do prania pieniędzy		
Nie popełniłem/am czynów, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73).		<input type="checkbox"/>
Popełniłem/am czyny, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu:</i>		<input type="checkbox"/>
VIII. Roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych		
W okresie ostatnich 5 lat:		
nie były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych.		<input type="checkbox"/>
były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, działalności jakiego podmiotu dotyczyło roszczenie, jaka była podstawa i okoliczności skierowania roszczenia, a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość:</i>		<input type="checkbox"/>
IX. Postępowania sądowe, dyscyplinarne lub egzekucyjne – inne niż ujęte powyżej		
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:		
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym, które mogło lub może mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, ani w postępowaniu dyscyplinarnym lub egzekucyjnym.		<input type="checkbox"/>
występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych, które mogły lub mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, lub w postępowaniach dyscyplinarnych lub egzekucyjnych (wymienić jakie):		<input type="checkbox"/>
X. Odpowiedzialność materialna pracownika		
W okresie ostatnich 5 lat:		

nie wyrządziłem szkody, za którą ponosiłbym odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.	<input type="checkbox"/>
wyrządziłem następujące szkody, za które ponosiłem odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Zakazy zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej	
Nie został orzeczony wobec mnie jako środek karny zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
Został orzeczony wobec mnie środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XII. 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 wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XIII. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XIV. Postępowania likwidacyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne i naprawcze	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe,	<input type="checkbox"/>

naprawcze lub restrukturyzacyjne 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 którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	
były lub są prowadzone następujące postępowania likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub restrukturyzacyjne 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 którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XV. Ogłoszenie upadłości – działalność gospodarcza	
W okresie ostatnich 5 lat:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania.	<input type="checkbox"/>
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyjaśnienie przyczyn niewypłacalności:</i>	<input type="checkbox"/>
XVI. Ogłoszenie upadłości – osoba fizyczna	
W okresie ostatnich 5 lat:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 498 ze zm.).	<input type="checkbox"/>
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 498 ze zm.). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności dotyczących przyczyn niewypłacalności:</i>	<input type="checkbox"/>
XVII. Rejestr dłużników	
Nie jestem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników.	<input type="checkbox"/>
Jestem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników.	<input type="checkbox"/>

<i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wpisanie podstawy wpisu:</i>		
XVIII. Absolutoria		
W okresie ostatnich 5 lat:		
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych zawsze uzyskiwałem absolutorium z pełnionych funkcji.		<input type="checkbox"/>
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych nie uzyskałem absolutorium z pełnionych funkcji. <i>Prosimy o podanie nazwy (firmy) spółki (spółek), adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji, jak również wskazanie przyczyny, dla których nie zostało udzielone absolutorium:</i>		<input type="checkbox"/>
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.		
Data i podpis kandydata:		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**XIX. 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:	

XX. 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:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane	

¹ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych, inspekcje organów administracji (z wyłączeniem KNF); analiza powinna obejmować okres ostatnich 5 lat, natomiast zdarzenia wcześniejsze powinny zostać uwzględnione, jeżeli w ocenie podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny przesłanki rękojmi.

	nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XXI. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Załącznik 1.7 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej
– Rada Nadzorcza
KONFLIKT INTERESÓW

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

Oświadczenia kandydata			
Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat:	Aktualnie	Ostatnie 5 lat	Konflikt interesów
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ¹ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

¹ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

<p>jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem² podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. <i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>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></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>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></p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>Identyfikuję sprzeczność pomiędzy interesami zakładu ubezpieczeń w którym pełnię/będę pełnił funkcję z interesami osób dla mnie bliskich³.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>Data i podpis kandydata:</p>			

² Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

³ 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.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny			
I. 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
II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot			
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

Załącznik 1.8 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

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 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 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 umożliwiającą 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"/> pełnił	<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						
Data i podpis kandydata						

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.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę	
III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu	

Załącznik 1.9 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej – Rada Nadzorcza
POŚWIĘCANIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Deklaracja kandydata

Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze:

tak

nie

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.

tak

nie

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkjom ¹								
Lp.	Stanowisko/funkcja				Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko	
					Posiedzeń rocznie	Dni rocznie ²	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie 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:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:		Kraj:					
				<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:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:		Kraj:					
				<input type="checkbox"/> Mikro				
				<input type="checkbox"/> Mały				
				<input type="checkbox"/> Średni				
				<input type="checkbox"/> Duży				
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)								
1.	Nazwa stanowiska:				Wielkość			

¹ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

² W przeliczeniu na pełne, 8-godzinne dni robocze.

³ W przeliczeniu na pełne, 8-godzinne dni robocze.

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

	Nazwa podmiotu:		podmiotu				
	Przedmiot działalności:		<input type="checkbox"/> Mikro				
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:	<input type="checkbox"/> Mały			
			<input type="checkbox"/> Średni				
			<input type="checkbox"/> Duży				
				łącznie a) + b) + c) + d)			
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej⁵							
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)		Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)		
1.							
		łącznie synergia					
		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 podmiot dokonujący oceny		
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		
szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu		
VI. Praca zdalna		
Podmiot stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
VII. Długotrwała absencja		
Podmiot 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 type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot		
Podmiot nadzorowany przyjął, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi:		...godzin miesięcznie
		...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 organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Załącznik do załącznika nr 1.10: Zgoda na kandydowanie

Informacja Administratora danych osobowych dla kandydatów i członków organów PZU SA

[Administrator i dane kontaktowe administratora i Inspektora Ochrony Danych]

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: IODpzu@pzu.pl lub pisemnie na adres: PZU SA, IOD, Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa.

[Przetwarzanie danych]

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

- zawarcia z Panią/Panem umowy zlecenia i wykonania tej umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
- sporządzenia i aktualizacji listy osób pełniących obowiązki zarządcze w PZU SA i osób blisko z nimi powiązanych oraz listy osób posiadających dostęp do informacji poufnych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przeprowadzenia pierwotnej, wtórnej i zbiorowej oceny odpowiedniości – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest przeprowadzenie oceny odpowiedniości zgodnie z *Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych*, opublikowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- nadania Pani/Panu uprawnień do systemów informatycznych PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy,
- wydania karty dostępu do budynku i pomieszczeń; gdy ma to zastosowanie, PZU SA będzie przetwarzał wizerunek – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie kontroli dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budynku,
- monitoringu przestrzegania standardów postępowania określonych w polityce compliance oraz Dobrych Praktykach PZU – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie możliwości weryfikacji standardów postępowania, w szczególności obejmujących konflikt interesów oraz wręczanie prezentów,
- korzystania przez Panią/Pana ze zniżek na produkty ubezpieczeniowe – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; prawnie uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie benefitów,
- uczestnictwa Pani/Pana w programach motywacyjnych, lojalnościowych, szkoleniowych i wizerunkowych oraz konkursach organizowanych przez PZU SA – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest podnoszenie kompetencji oraz motywacji,
- prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy. Bez podania danych zawarcie oraz wykonywanie umowy nie jest możliwe.

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego.

Załącznik do załącznika nr 1.10: Zgoda na kandydowanie

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione organizatorom szkoleń i programów motywacyjnych, które finansuje PZU SA.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

[Pani/Pana prawa]

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przestać te dane innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1.10: Zgoda na kandydowanie

Oświadczenie

Ja niżej podpisany / podpisana* [*Imię i Nazwisko*] niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników Walnego Zgromadzenia spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna o danych zawartych w niniejszym Formularzu i jego załącznikach oraz treści złożonych dokumentów, a także informacji pozyskanych w procesie Oceny odpowiedniości.

Załącznik: Informacja Administratora danych osobowych dla kandydatów i członków organów PZU SA**

.....
(*Imię i Nazwisko*)

.....
(*Podpis*)

.....
(*Miejscowość i data*)

* niewłaściwe skreślić

** zgodnie ze wzorem opracowanym przez PZU

Formularz oceny indywidualnej kandydata na członka Komitetu Audytu / członka Komitetu Audytu

SEKCJA 1 – wypełnia osoba podlegająca ocenie

I. Informacje o osobie	
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
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	<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.

szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:	
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;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
8. Jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 lat.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza (dotyczy kandydata na członka Komitetu Audytu). <input type="checkbox"/> Zapoznałam/em się z Informacją Administratora danych osobowych dla kandydatów i członków organów PZU SA.	
Data i podpis:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

III. Informacje o stanowisku	
1. Nazwa/firma podmiotu:	
2. Organ i funkcja/stanowisko:	Komitet audytu <input type="checkbox"/> Przewodniczący komitetu audytu <input type="checkbox"/> Członek komitetu audytu
IV. Podsumowanie oceny	
1. Kompetencje – wiedza w zakresie rachunkowości	<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:
Udokumentowanie Uwagi:	
2. Kompetencje – umiejętności w zakresie rachunkowości	<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:
Udokumentowanie Uwagi:	
3. Kompetencje – wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych	<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:
Udokumentowanie Uwagi:	
4. Kompetencje – umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych	<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:
Udokumentowanie Uwagi:	
5. Kompetencje – wiedza w zakresie branży, w której działa JZP	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Udokumentowanie Uwagi:	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
6. Kompetencje – umiejętności w zakresie branży, w której działa JZP 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:
7. Niezależność Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
V. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się (dotyczy kandydata na członka Komitetu Audytu):	<input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko <input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ⁴ :	<input type="checkbox"/> w zakresie wiedzy i umiejętności – skierowanie na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> inne:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

⁴ 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.

Formularz oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Identyfikacja osoby ocenianej

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Nazwisko rodowe:	
4. Płeć ¹ :	
5. Obywatelstwo:	
6. Dane kontaktowe (adres/telefon/email):	

II. Załączniki do formularza oceny wtórnej

Do formularza należy załączyć załączniki, w których informacje/oświadczenia zawarte w odpowiednich załącznikach do formularza poprzedniej oceny odpowiedniości uległy zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji², oraz obowiązkowo, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: załącznik dotyczący niekaralności, rękojmiami i poświęcania czasu.

Załącznik 3.1 – wykształcenie	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.2 – kompetencje	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.3 – niekaralność	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.4 – rękojmia	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.5 – sytuacja finansowa i konflikt interesów	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.6 – łączenie funkcji	<input type="checkbox"/>
Załącznik 3.7 – poświęcanie czasu	<input type="checkbox"/>

- Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
- Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezłączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny odpowiedniości z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.
- Zapoznałam/em się z Informacją Administratora danych osobowych dla kandydatów i członków organów PZU SA.

Data i podpis osoby ocenianej:	
--------------------------------	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

¹ Pole obowiązkowe wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta jest niezbędna dla realizacji przyjętej przez podmiot polityki różnorodności.

² Przykładowo może to dotyczyć realizacji zaleceń wydanych po ostatniej ocenie odpowiedniości, nowych szkoleń i studiów, podjęcia nowych obowiązków, wyników nowej kontroli itd.

III. Informacje o obecnym stanowisku	
1. Nazwa/firma podmiotu:	
2. Organ i stanowisko:	Rada nadzorcza <input type="checkbox"/> Przewodniczący Rady <input type="checkbox"/> Członek Rady ³
3. Zakres odpowiedzialności:	
IV. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności	
1. Powód przeprowadzenia oceny ⁴ :	<input type="checkbox"/> ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na rok
	<input type="checkbox"/> istotna zmiana zasad ładu korporacyjnego w PZU, wpływająca na treść lub ocenę spełniania kryteriów Oceny odpowiedzialności
	<input type="checkbox"/> ocena przed powołaniem na kolejną kadencję
	<input type="checkbox"/> zmiana wymogów ustawowych lub statutowych dotyczących stanowiska
	<input type="checkbox"/> wyjście na jaw okoliczności mogących wpływać na Ocenę odpowiedzialności, w szczególności zidentyfikowanych przypadków: potencjalnego konfliktu interesów, postawienia zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowanie znacznych strat majątkowych lub istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie Reputacji
	<input type="checkbox"/> powierzenie dodatkowych kompetencji lub objęcia dodatkowych funkcji i stanowisk poza Spółką (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów)
	<input type="checkbox"/> występowanie regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków zarządu (ocena w zakresie rękojmi wykonywania funkcji przez członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania albo pozostawienia takich osób w zarządzie)
<input type="checkbox"/> inny:	
V. Ostatnia ocena odpowiedzialności	
1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedzialności:	

³ Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp.⁴ Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie.

2. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedniości:	<input type="checkbox"/> pierwotna
3. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedniości ⁵ :	<input type="checkbox"/> wtórna
4. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny odpowiedniości wraz z załącznikami.	<input type="checkbox"/>
VI. Podsumowanie oceny	
1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> wykształcenie
2. Kompetencje – umiejętności: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> umiejętności
3. Kompetencje – język polski Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy
4. Rękojmia – karalność: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> karalność
5. Rękojmia – reputacja: Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> rękojmia
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy

⁵ Jeżeli dotyczy.

Uwagi:	<input type="checkbox"/> niezależność osądu
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – cechy behawioralne
Uwagi:	
8. Łączenie funkcji	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> poświęcanie czasu
Uwagi:	
9. Poświęcanie czasu	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <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"/> 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:
<input type="checkbox"/> Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu podmiotu dokonującego oceny dane zawarte w pozostałych, niezłączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny odpowiedniości z dnia: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

**Załącznik 3.1 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
WYKSZTAŁCENIE**

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu podmiotu nadzorowanego**I. Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej oceny**

<input type="checkbox"/>	Nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia
<input type="checkbox"/>	Uzyskałem dodatkowe wykształcenie wskazane w pkt II-VI
<input type="checkbox"/>	Nastąpiły następujące inne zmiany:

II. 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 ¹	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

III. 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	

¹ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie.

	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom ²	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	
IV. 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 ³ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	
V. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Rok ukończenia:	
	Przedmiot:		Załącznik – dyplom ⁴ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Dodatkowe informacje:			
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	
VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat ⁵

² W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie.

³ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie.

⁴ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie.

⁵ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie certyfikatu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie.

1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	
Data i podpis członka organu podmiotu nadzorowanego:				

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny					
VII. Wymogi w zakresie uzupełnienia wykształcenia					
Lp.	Wymóg ⁶	Źródło wymogu ⁷	Data wymogu ⁸	Termin realizacji ⁹	Realizacja
1					<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji
VIII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena					
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ¹⁰		
2	Wykształcenie wyższe ¹¹ :	<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	Wykształcenie kierunkowe (jakie?):	<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:		
4	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa	<input type="checkbox"/> spełniony		

⁶ 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 innych.

⁷ Na przykład poprzednia ocena odpowiedzialności przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁸ Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu.

⁹ Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

¹⁰ Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

		<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

Załącznik 3.2 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
KOMPETENCJE (ocena wtórna)

I. Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ²	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ³	Ocena spełniania wymogów ⁴
1	Znajomość rynku Członek organu zna rynek finansowy w ogólności, ze	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<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 Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu.

³ Należy wybrać jedną z opcji.

⁴ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

	szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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>	
2	<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Członek organu zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
3	Planowanie strategiczne	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

	(posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Członek organu rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	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:	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot) <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot) <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	
4	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Członek organu rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	<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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot) <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot) <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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5	Księgowość i audyt finansowy Członek organu posiada aktualną	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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>	
6	<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Członek organu rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
7	Interpretacja informacji	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

	<p>finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</p> <p>Członek organu 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.</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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>	
8	<p>Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń</p> <p>Członek organu potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
9	<p>Posiadanie umiejętności w</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

	<p>dziedzinie funkcji aktuarialnej</p> <p>Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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>	
10	<p>Znajomość języka polskiego</p> <p>Członek organu 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>	<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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

11	Inne (jakie):	<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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---------------	--	---	--	--

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ⁵	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ⁶	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ⁷	Ocena spełnienia wymogów ⁸
1	Ryzyko ⁹	<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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁷ Należy wybrać jedną z opcji.

⁸ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

⁹ Ryzyka występujące w działalności podmiotu nadzorowanego: ryzyka wynikające z profilu działalności zakładu, w tym ryzyko aktuarialne, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz pozostałe ryzyka istotne dla zakładu.

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹⁰	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ¹¹	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ¹²	Ocena spełnienia wymogów ¹³
1	Linia biznesowa	<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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</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"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁰ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹² Należy wybrać jedną z opcji.

¹³ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹⁴	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ¹⁵	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ¹⁶	Ocena spełnienia wymogów ¹⁷
1	Autentyczność Słowa i działania członka organu 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.	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁶ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁷ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

2	<p>Język Członek organu 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"/> 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3	<p>Stanowczość Członek organu 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>	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4	<p>Komunikacja Członek organu 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"/> 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

5	<p>Osąd Członek organu 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6	<p>Dbałość o klienta i wysokie standardy Członek organu 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 <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 organu 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>	<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:</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 podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
8	<p>Lojalność Członek organu 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>	<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>

9	<p>Świadomość zewnętrzna Członek organu 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"/> 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 organu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

11	<p>Przekonywanie Członek organu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 Członek organu jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 organu 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"/> 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 Członek organu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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 Członek organu 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>	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

16	<p>Przewodniczenie posiedzeniom Członek organu 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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
17	<p>Inne (jakie):</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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input 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:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik 3.3 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza NIEKARALNOŚĆ
--

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu zakładu ubezpieczeń	
I. Niekaralność	
Zaświadczenie ¹ o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe zostało załączone do formularza oceny.	<input type="checkbox"/>
OŚWIADCZENIE ² : Oświadczam, że byłem/byłam/nie byłem/nie byłam ³ skazany/skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.	<input type="checkbox"/>
II. Postępowania karne	
Nie toczą się i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny nie toczyły się przeciwko mnie postępowania karne przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
Toczą się lub w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny toczyły się przeciwko mnie następujące postępowania karne:	<input type="checkbox"/>
Nr	Załączniki
1.	
Jestem świadomy/świadoma ³ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis członka organu zakładu ubezpieczeń:	

¹ Zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny, a w odniesieniu do cudzoziemców także przez właściwe organy państw miejsca zamieszkania, powinno zostać złożone nie później niż 3 miesiące od dnia jego wydania.

² W przypadku złożenia zaświadczenia o niekaralności oświadczenie nie jest wymagane.

³ Niepotrzebne skreślić.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny	
III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Przedstawione przez członka organu zakładu ubezpieczeń w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

**Załącznik 3.4 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
RĘKOJMIA**

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu zakładu ubezpieczeń

I. Sankcje administracyjne wobec członka organu zakładu ubezpieczeń

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały na mnie następujące nałożone sankcje administracyjne:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty

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:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podani jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

III. Środki nadzorcze wobec członka organu zakładu ubezpieczeń

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie były wobec mnie podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego.

były wobec mnie podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podani jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

IV. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:	
nie były podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby.	<input type="checkbox"/>
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby: <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.</i>	<input type="checkbox"/>
V. Postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie toczyły i nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą.	<input type="checkbox"/>
toczyły lub toczą się przeciwko mnie postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy, etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):</i>	<input type="checkbox"/>
VI. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalności na rynku finansowym, w sytuacji, gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ.	<input type="checkbox"/>
prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalność na rynku finansowym	<input type="checkbox"/>

<p>w sytuacji, gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ: <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu.</i></p>	
<p>VII. Wykorzystywanie systemu finansowego do prania pieniędzy</p>	
<p>W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:</p>	
<p>nie popełniłem/am czynów, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73).</p>	<input type="checkbox"/>
<p>popełniłem/am czyny, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p>VIII. Roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych</p>	
<p>W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:</p>	
<p>nie były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, działalności jakiego podmiotu dotyczyło roszczenie, jaka była podstawa i okoliczności skierowania roszczenia, a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość.</i></p>	<input type="checkbox"/>
<p>IX. Postępowania sądowe, dyscyplinarne lub egzekucyjne – inne niż ujęte powyżej</p>	
<p>W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:</p>	
<p>nie występowałem/am i nie występuję jako strona w postępowaniu sądowym, które mogło lub może mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, ani w postępowaniu dyscyplinarnym lub egzekucyjnym.</p>	<input type="checkbox"/>
<p>występowałem/am lub występuję jako strona w następujących postępowaniach sądowych, które mogły lub mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, lub w postępowaniach dyscyplinarnych lub egzekucyjnych (wymienić jakie):</p>	<input type="checkbox"/>

X. Odpowiedzialność materialna pracownika	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie wyrządziłem szkody, za którą ponosiłbym odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym/ch miejscach pracy.	<input type="checkbox"/>
wyrządziłem następujące szkody, za które ponosiłem odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym/ch miejscach pracy (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Zakazy zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie został orzeczony wobec mnie jako środek karny zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
został orzeczony wobec mnie środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XII. 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 zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XIII. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

XIV. Postępowania likwidacyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne i naprawcze	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub restrukturyzacyjne 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 którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	<input type="checkbox"/>
były lub są prowadzone następujące postępowania likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub restrukturyzacyjne 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 którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XV. Ogłoszenie upadłości – działalność gospodarcza	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania.	<input type="checkbox"/>
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyjaśnienie przyczyn niewypłacalności:</i>	<input type="checkbox"/>
XVI. Ogłoszenie upadłości – osoba fizyczna	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.).	<input type="checkbox"/>
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia	<input type="checkbox"/>

28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 498 ze zm.). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności dotyczących przyczyn niewypłacalności:</i>		
XVII. Rejestr dłużników		
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:		
nie zostałem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników.	<input type="checkbox"/>	
zostałem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wpisanie podstawy wpisu:</i>	<input type="checkbox"/>	
XVIII. Absolutoria		
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:		
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych zawsze uzyskiwałem absolutorium z pełnionych funkcji.	<input type="checkbox"/>	
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych nie uzyskałem absolutorium z pełnionych funkcji. <i>Prosimy o podanie nazwy (firmy) spółki (spółek), adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji, jak również wskazanie przyczyny, dla których nie zostało udzielone absolutorium:</i>	<input type="checkbox"/>	
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.		
Data i podpis członka organu zakładu ubezpieczeń:		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**XIX. Wywiązywanie się członka organu zarządzającego z powierzonych obowiązków**

Pełniąc funkcję członka organu zarządzającego, osoba podlegająca ocenie wywiązuje się/nie wywiązuje się¹ z powierzonych jej obowiązków, w szczególności z realizacji obowiązku prawidłowego i ostrożnego zarządzania zakładem ubezpieczeń, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów UDUiR oraz wytycznych i rekomendacji KNF.

Opis i komentarz do oceny:

XX. Członkostwo w komitetach

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Osoba oceniana jest członkiem komitetu działającego wewnątrz podmiotu: | |
| | Obowiązki w ramach komitetu: | |
| | Osoba oceniana wywiązuje się/nie wywiązuje się ² z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu. | |
| | Opis i komentarz do oceny: | |

XXI. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków/odpowiedzialności członka organu zakładu ubezpieczeń wykryte w wyniku kontroli²

- | | | |
|----|---|--|
| 2. | Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę: | |
| | Termin przeprowadzenia kontroli: | |
| | Data kontroli: | |
| | Zakres kontroli: | |
| | Zakres odpowiedzialności członka organu zakładu ubezpieczeń na datę kontroli: | |
| | Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków/odpowiedzialności członka organu zakładu | |

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez członka organu funkcji w podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych, inspekcje organów administracji (z wyłączeniem KNF); analiza powinna obejmować okres od daty ostatniej oceny.

	ubezpieczeń:	
	Działania członka organu zakładu ubezpieczeń związane z usunięciem nieprawidłowości	
XXII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków/odpowiedzialności członka organu zakładu ubezpieczeń 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 członka organu zakładu ubezpieczeń na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków/odpowiedzialności członka organu zakładu ubezpieczeń:	
	Działania członka organu zakładu ubezpieczeń związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XXIII. Wpis na listę ostrzeżeń publicznych		
Czy członek organu zakładu ubezpieczeń jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
XXIV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

**Załącznik 3.5 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
KONFLIKT INTERESÓW**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Oświadczenia kandydata		
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	Konflikt interesów ¹	
nabyłem/am 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 funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
nabyłem/am 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 funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
z podmiotem, w którym pełnię funkcję, łączą/łączyły mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni Pan/i funkcję:</i>		
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ² podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ³ podmiotu, w którym pełnię funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

¹ Czy w związku z okolicznościami wskazanymi w danym oświadczeniu kandydat identyfikuje konflikt interesów

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.

<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>			
pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię funkcję.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>			
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię funkcję.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>			
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię funkcję.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Identyfikuję sprzeczność pomiędzy interesami zakładu ubezpieczeń w którym pełnię/będę pełnił funkcję z interesami osób dla mnie bliskich ⁴ .		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis członka organu podmiotu nadzorowanego:			

⁴ 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.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**II. 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

III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

Załącznik 3.6 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA WTÓRNA)

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny członka organu podmiotu nadzorowanego 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

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 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						
Data i podpis:						

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.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę	
III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot	
Przedstawione przez członka organu w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik 3.7 do formularza oceny indywidualnej wtórnej – Rada Nadzorcza
POŚWIĘCANIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia członek organu podmiotu nadzorowanego

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 organu podmiotu nadzorowanego

Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze: tak nie

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. tak nie

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom¹

Lp.	Stanowisko/funkcja	Poświęcany czas	
		Posiedzeń rocznie	Dni rocznie ²
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 ³	
	Nazwa podmiotu:		
	Przedmiot		
		<input type="checkbox"/> Mikro	

¹ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

² W przeliczeniu na pełne, 8-godzinne dni robocze

³ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

	działalności:			<input type="checkbox"/> Mały		
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:	<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		
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:	<input type="checkbox"/> Mały		
				<input type="checkbox"/> Średni		
				<input type="checkbox"/> Duży		
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)						
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu		
	Nazwa podmiotu:					
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro		
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:	<input type="checkbox"/> Mały		
				<input type="checkbox"/> Średni		
				<input type="checkbox"/> Duży		
				łącznie a) + b) + c) + d)		
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ⁴						
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia		Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)		
1.						
		łącznie synergie				

⁴ Zbieżne obowiązki pełnione przez członka 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.

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

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny		
IV. Ocena realizacji założeń i oczekiwań organu		
1) Uczestnictwo w posiedzeniach		
liczba ogółem	obecny	nieobecny
2) Długotrwała absencja		
przyczyna	liczba dni	
3) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka organu podmiotu nadzorowanego		
funkcja/stanowisko	ilość dni	
4) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia organu		
V. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska w organie podmiotu nadzorowanego.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część I – Dane podstawowe

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Organ:	(nazwa organu)
Data oceny:	(data oceny)

Przesłanki przeprowadzenia oceny:	(wpisać przesłanki)
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)

Skład organu: (imiona i nazwiska)	(osoba 1)
	(osoba 2)
	(osoba 3)
	(osoba 4)
	(osoba 5)
	(osoba 6)
	(osoba 7)
	(osoba 8)
	(osoba 9)
	(osoba 10)

Uwagi:	
---------------	--

Zbiorcza ocena odpowiedności**Część II – kompetencje w zakresie zarządzania**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość rynku					
Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych					
Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)					
Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem					
Księgowość i audyt finansowy					
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny					
Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie)					
Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń					
Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej					
Znajomość języka polskiego					

Zbiorcza ocena odpowiedności**Część III - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość ryzyk występujących w sektorze ubezpieczeniowym					

Zbiorcza ocena odpowiedniości**Część IV – kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych podmiotu**

	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie bardzo wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie wysokim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie średnim	Liczba członków Rady Nadzorczej z oceną na poziomie podstawowym	Liczba członków Rady Nadzorczej nieposiadających ocenianej kompetencji
Znajomość linii biznesowej					

Zbiorcza ocena odpowiedności

Część V – kryteria ilościowe

	Liczba członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności	Liczba członków Rady Nadzorczej niespełniających kryteriów niezależności
Spełnianie kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		

Instrukcja wykorzystania formularza

Niniejszy formularz przeznaczony jest do oceny zbiorowej odpowiedniości członków komitetu audytu zgodnie z metodyką oceny przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wypełnianie formularza należy zacząć od wprowadzenia w zakładce „I – Dane podstawowe” informacji na temat podmiotu przeprowadzającego ocenę, daty oceny oraz daty poprzedniej oceny, a także imion i nazwisk. W zakładce „II – kryteria” należy wypełnić wiersze odpowiadające poszczególnym kryteriom, zgodnie z

Po wypełnieniu wszystkich pól należy odczytać informację na temat spełniania wymogów w ostatniej kolumnie w zakładce II. Jeżeli we wszystkich wierszach pojawia się sformułowanie „spełnia”, wynik oceny zbiorowej jest pozytywny. Jeżeli w co najmniej jednym polu pojawia się sformułowanie „nie spełnia”, wynik oceny jest w tym zakresie negatywny, a podmiot powinien podjąć odpowiednie działania mające na celu

Zbiorcza ocena odpowiedniości komitetu audytu

Część I - Dane podstawowe

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Data oceny:	(data oceny)
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)
Skład komitetu:	(imiona i nazwiska)
Przewodniczący:	(osoba 1)
	(osoba 2)
	(osoba 3)
	(osoba 4)
	(osoba 5)
	(osoba 6)
	(osoba 7)
	(osoba 8)
	(osoba 9)
	(osoba 10)
Uwagi:	

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część V - kryteria ilościowe

Podmiot:

Data oceny:

(nazwa podmiotu)

(data oceny)

	(osoba 1) (Przewodniczący)	(osoba 2)	(osoba 3)	(osoba 4)	(osoba 5)	(osoba 6)	(osoba 7)	(osoba 8)	(osoba 9)	(osoba 10)
Niezależność:										
Wiedza w zakresie rachunkowości:										
Umiejętności w zakresie rachunkowości:										
Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości:	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie
Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych:										
Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:										
Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie
Wiedza z zakresu branży, w której działa JZP:										
Umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP:										
Łącznie wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa JZP:	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie	0-Nie

Podsumowanie	
Większość członków, w tym przewodniczący, powinna być niezależna	Nie spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w co najmniej jednej z dziedzin	Nie spełnia
	Nie spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności	Nie spełnia
---	-------------

Podsumowanie	Nie spełnia
--------------	-------------

5-poziomowy Tekst	Wartość	2-poziomowy		Tak/Nie
0 - Brak	0	0 - Nie spełnia	0	0-Nie
1 - Podstawowy	1	1 - Spełnia	1	1-Tak
2 - Średni	2			
3 - Wysoki	3			
4 - B. wysoki	4			



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PZU SA ZA ROK 2023

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	2
1.1	Zmiany w składzie Zarządu.....	2
1.2	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.....	3
2.	Zarząd.....	6
3.	Rada Nadzorcza.....	10
4.	Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń.....	12
5.	Kryteria dotyczące wyników.....	13
6.	Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników PZU oraz średniego wynagrodzenia pracowników PZU niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych.....	14
7.	Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych.....	17
8.	Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	17
9.	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń.....	17
10.	Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej.....	17
11.	Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.....	17

1. Wprowadzenie

Sprawozdanie zawiera przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych lub otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „**PZU SA**” lub „**Spółka**”).

Obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych¹ (dalej: „**Ustawa**”), zgodnie z którym rada nadzorcza spółki jest zobowiązana do sporządzenia corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej.

Dokument uwzględnia obowiązującą w Spółce „Politykę wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA” (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”), przyjętą 26 maja 2020 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 36/2020, następnie zmienioną 7 czerwca 2023 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 65/2023, która określa w szczególności:

- 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ich wzajemne proporcje;
- 2) okres, na jaki zostały zawarte umowy z członkami Zarządu oraz wskazanie okresów i warunków ich wypowiedzenia;
- 3) opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów.

Przyjęta w dniu 7 czerwca 2023 r. zmiana w Polityce Wynagrodzeń obejmowała dodanie do katalogu celów polityki celu w postaci zapewnienia prawidłowego uwzględnienia wymagań zrównoważonego rozwoju w procesie zarządzania ryzykiem na poziomie Grupy PZU, w szczególności na zasadach określonych w odpowiednich przepisach wewnętrznych Spółki.

1.1 Zmiany w składzie Zarządu

W dniu 16 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza powołała dotychczasowych Członków Zarządu PZU SA w skład Zarządu PZU SA na okres wspólnej nowej kadencji rozpoczynającej się 1 stycznia 2023 r. i obejmującej trzy kolejne pełne lata obrotowe 2023-2025.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2023 r. skład Zarządu PZU SA kształtował się następująco:

- 1) Beata Kozłowska-Chyła – Prezes Zarządu PZU SA,
- 2) Ernest Bejda – Członek Zarządu PZU SA,
- 3) Małgorzata Kot – Członek Zarządu PZU SA,
- 4) Krzysztof Kozłowski – Członek Zarządu PZU SA,
- 5) Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU SA,
- 6) Piotr Nowak – Członek Zarządu PZU SA,
- 7) Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU SA,

¹ t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 825, 1723

8) Małgorzata Sadurska – Członek Zarządu PZU SA.

23 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza PZU SA odwołała ze składu Zarządu PZU SA Beatę Kozłowską-Chyłę, Ernesta Bejdę, Małgorzatę Kot, Krzysztofa Kozłowskiego, Piotra Nowaka oraz Małgorzatę Sadurską. Jednocześnie Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwały w sprawie delegowania dwóch Członków Rady Nadzorczej PZU SA, tj.:

- 1) Anity Elżanowskiej - do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące,
- 2) Michała Bernaczyka - do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU na okres 3 miesięcy.

27 marca 2024 r. Rada Nadzorcza PZU SA powołała w skład Zarządu PZU SA:

- 1) Artura Olecha, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu PZU SA pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego,
- 2) Bartosza Grześkowiaka, Elżbietę Häuser-Schöneich oraz Jana Zimowicza powierzając im funkcję Członków Zarządu PZU SA.

Uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. Wszystkie powołania nastąpiły ze skutkiem od 12 kwietnia 2024 r. na okres wspólnej kadencji, obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2023-2025.

25 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę w sprawie odwołania z dniem 15 maja 2024 r. delegowania Członka Rady Nadzorczej PZU SA Michała Bernaczyka do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Od dnia 16 maja 2024 r. skład Zarządu PZU SA kształtował się na stępująco:

- 1) Artur Olech – p.o. Prezesa Zarządu PZU SA,
- 2) Bartosz Grześkowiak – Członek Zarządu PZU SA,
- 3) Elżbieta Häuser-Schöneich – Członek Zarządu PZU SA,
- 4) Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU SA,
- 5) Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU SA
- 6) Jan Zimowicz – Członek Zarządu PZU SA.

Do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład Zarządu PZU SA nie uległ zmianie.

1.2 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2023 r. skład Rady Nadzorczej PZU SA kształtował się następująco:

- 1) Robert Jastrzębski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Robert Śnitko – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;

- 8) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Piotr Wachowiak – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 31 grudnia 2022 r. zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady Nadzorczej PZU SA obejmująca lata obrotowe 2020-2022.

W związku z tym 7 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą PZU SA nowej kadencji w składzie: Marcin Chludziński, Agata Górnicka, Robert Jastrzębski, Marcin Kubicza, Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Krzysztof Opolski, Radosław Sierpiński, Józef Wierzbowski oraz Maciej Zaborowski. Powołanie nastąpiło na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe 2024-2026.

Ponadto, 5 czerwca 2023 r. Minister Aktywów Państwowych, działając w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, powołał na podstawie § 20 ust. 7 Statutu PZU SA Pawła Góreckiego na Członka Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji. Jednocześnie, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 r., tj. z dniem 7 czerwca 2023 r., wygasł mandat dotychczasowych dwóch Członków Rady Nadzorczej PZU SA, tj. Roberta Śnitko oraz Piotra Wachowiaka.

W związku z powyższymi zmianami od dnia 7 czerwca 2023 r. skład Rady Nadzorczej PZU SA kształtował się następująco:

- 1) Robert Jastrzębski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- 3) Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej;
- 4) Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Marcin Kubicza – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Elżbieta Mączyńska-Ziemacka – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej.

15 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza PZU SA wybrała Roberta Jastrzębskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA, a Pawła Góreckiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA.

30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza PZU SA powierzyła Agacie Górnickiej funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA.

13 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU SA Elżbietę Mączyńską-Ziemacką.

14 lutego 2024 r. Spółka otrzymała od Ministra Aktywów Państwowych, działającego w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, pismo z 13 lutego 2024 r. informujące o odwołaniu Pawła

Góreckiego ze składu Rady Nadzorczej PZU SA. Zgodnie z § 20 ust. 7 Statutu PZU SA, stosownie do art. 354 § 1 KSH, odwołanie w drodze pisemnego oświadczenia składanego przez Skarb Państwa Zarządowi Spółki jest skuteczne z chwilą doręczenia tego oświadczenia.

15 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA:

- 1) odwołało ze składu Rady Nadzorczej PZU SA: Roberta Jastrzębskiego, Agatę Górnicką, Radosława Sierpińskiego, Marcina Chludzińskiego, Macieja Zaborowskiego, Krzysztofa Opolskiego oraz Józefa Wierzbowskiego;
- 2) powołało w skład Rady Nadzorczej PZU SA: Michała Bernaczyka, Anitę Elżanowską, Filipa Gorczycę, Michała Jonczynskiego, Andrzeja Kaletę, Małgorzatę Kurzynogę, Annę Machnikowską, Wojciecha Olejniczaka oraz Adama Uszpolewicza.

16 lutego 2024 r. na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PZU SA wybrano Marcina Kubicę.

23 lutego 2024 r. na Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej PZU SA wybrano Małgorzatę Kurzynogę, a na Sekretarza Rady Nadzorczej PZU SA Annę Machnikowską.

Od dnia 23 lutego 2024 r. skład Rady Nadzorczej PZU SA kształtował się następująco:

- 1) Marcin Kubicza – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- 2) Małgorzata Kurzynoga – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;
- 3) Anna Machnikowska – Sekretarz Rady Nadzorczej;
- 4) Michał Bernaczyk – Członek Rady Nadzorczej;
- 5) Anita Elżanowska – Członek Rady Nadzorczej;
- 6) Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej;
- 7) Michał Jonczynski – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) Andrzej Kaleta – Członek Rady Nadzorczej;
- 9) Wojciech Olejniczak – Członek Rady Nadzorczej;
- 10) Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej PZU SA nie uległ zmianie.

2. Zarząd

Zamieszczona niżej tabela obejmuje przegląd wynagrodzeń Członków Zarządu PZU SA za 2023 rok. Uwzględniono w niej osoby pełniące funkcje w Zarządzie Spółki w okresie sprawozdawczym. Zgodnie z obowiązującą w PZU SA Polityką wynagrodzeń, wynagrodzenie Członków Zarządu przedstawiono z podziałem na część stałą oraz część zmienną. W tabeli wyodrębniono wartość wynagrodzenia stałego, wypłaconego w roku 2023, oraz wartość dodatkowych świadczeń należnych Członkom Zarządu, z podziałem na szkolenia oraz pozostałe świadczenia o charakterze pieniężnym i niepieniężnym.

Status Grupy PZU jako jedyne w kraju konglomeratu finansowego (obejmującego zakłady ubezpieczeń, banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, a także spółki działające w różnorodnych obszarach gospodarki i na rynkach międzynarodowych), obliguje do prawidłowego i efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami. Ponadto, status podmiotów publicznych istotnych dla polskiej gospodarki i rynku finansowego, przekłada się na obowiązek stałego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez Członków Zarządu w obszarze działalności Spółki oraz całej Grupy PZU. Z tego względu Spółka finansuje udział kadry zarządzającej Spółki w szkoleniach krajowych i zagranicznych, uzyskując w praktyce bezpośrednią korzyść z wydatkowanych środków, poprzez posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej, co w efekcie służy realizacji ambitnych celów wyznaczanych przez Radę Nadzorczą w warunkach wysokiej konkurencji oraz wymagającego otoczenia inwestycyjnego. Zwiększa też zaufanie dotychczasowych oraz umożliwia pozyskanie nowych akcjonariuszy zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Służy również realizacji zasad odpowiedzialności wyznaczanych przez regulacje prawne oraz oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego.

Poza wynagrodzeniem stałym, poniższe zestawienie obejmuje wartość wynagrodzenia zmiennego, wypłaconego w 2023 roku, z podziałem na wynagrodzenie zmienne nieodroczone i odroczone. Szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego opisano szerzej w rozdziale 4 i 5 sprawozdania. Przy ustalaniu wysokości należnego wynagrodzenia zmiennego za rok 2023 uwzględnieniu podlega poziom realizacji celów zarządczych obejmujących m.in.:

- a) poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych, w tym: wynik finansowy Grupy PZU przypisany jednostce dominującej, rentowność kapitałów własnych (ROE),
- b) podejmowanie działań uwzględniających interesy społeczne, w tym powodujących przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska,
- c) wzrost wartości Grupy, tj. stopień realizacji kluczowych mierników Strategii Grupy PZU opisujących wartość Grupy PZU, w tym: wynik finansowy segmentu bankowego netto przypisany Grupie PZU, przychody filaru zdrowotnego, marżę operacyjną ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych.

Spółka finansuje program emerytalny jedynie dla swoich pracowników, a zatem nie przyznaje ani Członkom Zarządu, ani Członkom Rady Nadzorczej pakietów emerytalnych.

Wykazane w sprawozdaniu kwoty są zgodne z przyjętą przez PZU SA Polityką wynagrodzeń oraz obowiązującymi Spółkę przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami².

² t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1907

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego w Spółce i w innych podmiotach należących do Grupy PZU³.

Kwoty zostały podane w tys. zł

Tabela nr 2.1. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu PZU SA otrzymywanego w Spółce w 2023 roku⁴

ZARZĄD PZU SA (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)	WYNAGRODZENIE STAŁE ⁵	DODATKOWE ŚWIADCZENIA (PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE) ⁶		WYNAGRODZENIE ZMIENNE ^{7,8}				INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PEŁNIENIĄ FUNKCJĄ ⁹	PAKIETY EMERYTALNE	SUMA WYNAGRODZEŃ ¹⁰	WYNAGRODZENIE WYPŁACONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z INNYCH TYTUŁÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU PZU SA ¹¹	PROPORCJE WYNAGRODZENIA STAŁEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ I WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ ¹²
		SZKOLENIA	POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA	WSKAŹNIK PROCENTOWY REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA LATACH, ZA KTÓRE WYPŁACONO WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODROCZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODROCZONE	WSKAŹNIK PROCENTOWY REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA LATACH, ZA KTÓRE WYPŁACONO WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODROCZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODROCZONE					
Ernest Bejda (od 04.05.2020 r. do 23.02.2024 r.)	1 201,25	28,27	204,51	108,7 % (2022)	644,53	109,6% (2020) 113,6% (2021)	212,98	0,00	0,00	2 291,54	0,00	0,63/0,37
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do 23.02.2024 r.)	1 201,25	64,67	205,05	108,7 % (2022)	644,53	109,6% (2020) 113,6% (2021)	169,05	0,00	0,00	2 284,55	19,93	0,64/0,36
Beata Kozłowska- Chyła (od 13.03.2020 r. do 23.02.2024 r.)	1 242,68	62,66	213,68	108,7 % (2022)	666,76	109,6% (2020) 113,6% (2021)	238,57	0,00	0,00	2 424,35	0,00	0,63/0,37
Krzysztof Kozłowski (od 04.08.2021 r. do 23.02.2024 r.)	1 201,25	0,00	232,97	108,7 % (2022)	644,53	113,6% (2021)	53,94	0,00	0,00	2 132,69	0,00	0,67/0,33
Tomasz Kulik (od 01.08.2017 r. do chwili obecnej)	1 201,25	18,55	219,93	108,7 % (2022)	644,53	97,1% (2019) 109,6% (2020) 113,6% (2021)	365,25	0,00	0,00	2 449,51	0,00	0,59/0,41
Piotr Nowak (od 22.04.2022 r. do 23.02.2024 r.)	1 201,25	68,49	162,79	108,7 % (2022)	438,38	n/d	0,00	0,00	0,00	1 870,91	0,00	0,77/0,23
Maciej Rapkiewicz (od 22.03.2016 r. do chwili obecnej)	1 201,25	23,21	219,74	108,7 % (2022)	644,53	97,1% (2019) 109,6% (2020) 113,6% (2021)	365,25	0,00	0,00	2 453,98	0,00	0,59/0,41
Małgorzata Sadurska (od 13.06.2017 r. do 23.02.2024 r.)	1 201,25	56,95	262,02	108,7 % (2022)	644,53	97,1% (2019) 109,6% (2020) 113,6% (2021)	365,25	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,6/0,4

³ Grupa PZU – grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120, 295, 1598)

⁴ Kwoty dotyczą świadczeń wypłaconych w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu w PZU SA

⁵ Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca z umowy o świadczenie usług zarządzania; uwzględniono wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

⁶ Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

⁷ Wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie objętym zakresem sprawozdania

⁸ W przypadku osiągnięcia wskaźnika realizacji celów zarządczych na poziomie 100% lub wyższym, kwota wynagrodzenia zmiennego przyznana przez Radę Nadzorczą odpowiada wysokości 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego za rok obrotowy, za który dokonano rozliczenia celów zarządczych

⁹ Np. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

¹⁰ Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją oraz pakietów emerytalnych

¹¹ Wynagrodzenie z tytułu zajmowania stanowiska Dyrektora Grupy PZU, wypłacone w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu PZU SA. Nie uwzględnia się wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków wynikających z umów o pracę w Spółce przed objęciem funkcji Członka Zarządu

¹² Proporcja obliczona według następującego wzoru: [(wynagrodzenie stałe + dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne) + inne świadczenia związane z pełnioną funkcją + pakiety emerytalne)/suma wynagrodzeń]/[(wynagrodzenie zmienne/suma wynagrodzeń)]

Tabela nr 2.2. Składniki wynagrodzenia członków Zarządu PZU SA otrzymywanego w innych podmiotach Grupy PZU w 2023 roku¹³

CZŁONEK ZARZĄDU PZU SA (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI W PZU SA)	FUNKCJA/STANOWISKO	WYNAGRODZENIE STAŁE ¹⁴	DODATKOWE ŚWIADCZENIA (PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE) ¹⁵	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ¹⁶		INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ ¹⁷	PAKIETY EMERYTALNE	SUMA WYNAGRODZEŃ ¹⁸
				WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODRODZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODRODZONE			
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do 23.02.2024 r.)	Członek Zarządu PZU Życie SA	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	0,00	26,54

¹³ Kwoty dotyczą wynagrodzeniach członków Zarządu PZU SA wypłaconego w innych podmiotach Grupy PZU w okresie pełnienia funkcji w Zarządzie PZU SA. Nie uwzględnia się wynagrodzeń z tytułu pełnienia innych obowiązków wynikających z umów o pracę w podmiotach Grupy PZU przed objęciem funkcji Członka Zarządu w PZU SA

¹⁴ Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca z umowy o świadczenie usług zarządzania; uwzględniono wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

¹⁵ Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

¹⁶ Wynagrodzenie zmienne wypłacone w poszczególnych latach objętych zakresem sprawozdania

¹⁷ Np. odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

¹⁸ Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją oraz pakietów emerytalnych

3. Rada Nadzorcza

Zamieszczona niżej tabela obejmuje przegląd wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok. Uwzględniono w niej osoby pełniące funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki przez część, jak i cały okres sprawozdawczy.

Ujęcie tabelaryczne składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej otrzymywanego w Spółce i od innych podmiotów Grupy PZU¹⁹.

Kwoty zostały podane w tys. zł

Tabela nr 3.1. Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PZU SA otrzymywanego w Spółce w 2023 roku

RADA NADZORCZA PZU SA (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)	WYNAGRODZENIE STAŁE ²⁰	DODATKOWE ŚWIADCZENIA (PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE) ²¹	WYNAGRODZENIE ZMIENNE		INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PEŁNIĄCĄ FUNKCJĄ ²²	PAKIETY EMERYTALNE	SUMA WYNAGRODZEŃ ²³	WYNAGRODZENIE WYPŁACONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z INNYCH TYTUŁÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PZU SA ²⁴	PROPORCJE WYNAGRODZENIA STAŁEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ I WYNAGRODZENIA ZMI ENNEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ ²⁵
			WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODRODZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODRODZONE					
Marcin Chludziński (od 07.01.2016 r. do 15.02.2024 r.)	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	1/0
Paweł Górecki (od 08.02.2017 r. do 14.02.2024 r.)	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00	1/0
Agata Górnicka (od 08.02.2017 r. do 15.02.2024 r.)	236,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,14	0,00	1/0
Robert Jastrzębski (od 09.03.2018 r. do 15.02.2024 r.)	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,40	0,00	1/0

¹⁹ Kwoty dotyczą świadczeń wypłaconych w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w PZU SA

²⁰ Kwota wynagrodzenia stałego przysługująca zgodnie z § 12 „Polityki wynagrodzeń”; uwzględniono wynagrodzenie stałe przysługujące za okres od stycznia do grudnia roku objętego sprawozdaniem

²¹ Np.: opłaty za wynajem mieszkania, świadczenia medyczne, koszty szkoleń

²² Np.: odprawa, odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji

²³ Suma wynagrodzenia stałego, dodatkowych świadczeń (pieniężnych i niepieniężnych), wynagrodzenia zmiennego, innych świadczeń związanych z pełnioną funkcją oraz pakietów emerytalnych

²⁴ Wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji lub zajmowanych stanowisk w PZU SA, które zostało wypłacone w poszczególnych latach w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

²⁵ Proporcja obliczona według następującego wzoru: [(wynagrodzenie stałe + dodatkowe świadczenia (pieniężne i niepieniężne), + inne świadczenia związane z pełnioną funkcją + pakiety emerytalne)/suma wynagrodzeń]/[wynagrodzenie zmiennie/suma wynagrodzeń]

RADA NADZORCZA PZU SA (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)	WYNAGRODZENIE STAŁE ²⁰	DODATKOWE ŚWIADCZENIA (PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE) ²¹	WYNAGRODZENIE ZMIENNE		INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PEŁNIĄ FUNKCJĄ ²²	PAKIETY EMERYTALNE	SUMA WYNAGRODZEŃ ²³	WYNAGRODZENIE WYPŁACONE PRZEZ SPÓŁKĘ Z INNYCH TYTUŁÓW W OKRESIE PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ PZU SA ²⁴	PROPORCJE WYNAGRODZENIA STAŁEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ I WYNAGRODZENIA ZMI- ENNEGO DO SUMY WYNAGRODZEŃ ²⁵
			WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODRODZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODRODZONE					
Marcin Kubicza (od 07.06.2023 r. do chwili obecnej)	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	1/0
Elżbieta Mączyńska- Ziemacka (od 24.05.2019 r. do 13.09.2023 r.)	161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,46	0,00	1/0
Krzysztof Opolski (od 24.05.2019 r. do 15.02.2024 r.)	250,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,15	0,00	1/0
Radosław Sierpiński (od 12.10.2021 r. do 15.02.2024 r.)	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	1/0
Robert Śnitko (od 12.04.2017 r. do 07.06.2023 r.)	109,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,37	0,00	1/0
Piotr Wachowiak (od 01.09.2022 r. do 07.06.2023 r.)	100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,34	0,00	1/0
Józef Wierzbowski (od 26.05.2020 r. do 15.02.2024 r.)	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	1/0
Maciej Zaborowski (od 07.01.2016 r. do 15.02.2024 r.)	229,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,87	0,00	1/0

Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PZU SA otrzymywanego w innych podmiotach Grupy PZU

W 2023 roku Członek Rady Nadzorczej PZU SA Radostaw Sierpiński otrzymał wynagrodzenie z PZU Zdrowie SA w wysokości 15 tys. zł z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Naukowej PZU Zdrowie SA. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej PZU SA nie otrzymali żadnych wynagrodzeń w innych podmiotach Grupy PZU.

4. Zgodność z przyjętą polityką wynagrodzeń

Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA jest zgodne z przyjętą przez Spółkę Polityką wynagrodzeń. Przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników przez Spółkę dzięki powiązaniu wynagrodzenia Członków Zarządu z realizacją celów wyznaczonych w Strategii Grupy PZU.

Wynagrodzenie całkowite Członków Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (dalej: **wynagrodzenie stałe**) i części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy (dalej: **wynagrodzenie zmienne**). Wynagrodzenie stałe, jak i wynagrodzenie zmienne, przyznawane członkom Zarządu mieści się w granicach ustalonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Kwota wynagrodzenia zmiennego nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym, którego dotyczy wyliczenie. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana przez Radę Nadzorczą po zakończeniu roku obrotowego na podstawie poziomu realizacji celów zarządczych ustalonych na dany rok. Cele zarządcze ustalane dla Członków Zarządu przez Radę Nadzorczą uwzględniają realizację celów strategicznych oraz wskaźników ich osiągnięcia określonych w Strategii Grupy PZU. Poza wymienionymi składnikami wynagrodzenia członkom Zarządu przysługuje również prawo do takich samych świadczeń, jak należne wyższej kadrze kierowniczej Spółki, w szczególności takich jak:

- 1) szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu w Spółce;
- 2) opieka medyczna;
- 3) ubezpieczenie:
 - a) od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących stanowiska kierownicze (tzw. D&O),
 - b) życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku.

Wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej jest stałe i stanowi iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, oraz mnożnika 2,75.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10%, wiceprzewodniczącego – o 9%, a sekretarza Rady Nadzorczej – o 8% kwoty miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w opisany wcześniej sposób. Wynagrodzenie przewodniczących komitetów funkcjonujących w Radzie Nadzorczej podwyższa się o 9% kwoty miesięcznego wynagrodzenia. Dodatkowe wynagrodzenia należne z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego,

wiceprzewodniczącego albo sekretarza Rady Nadzorczej oraz przewodniczących komitetów Rady nie sumują się.

5. Kryteria dotyczące wyników

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu jest powiązana z wynikami Spółki, w szczególności realizacją celów zarządczych wyznaczanych corocznie przez Radę Nadzorczą Spółki. Ustalając cele zarządcze, Rada Nadzorcza uwzględnia cele strategiczne i ich wskaźniki określone w Strategii Grupy PZU. Ustala ponadto wagi dla poszczególnych celów zarządczych oraz obiektywne i mierzalne wskaźniki ich realizacji i rozliczania (KPI).

Wyróżnia się ogólne cele zarządcze, które dotyczą w szczególności poprawy wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz działań Spółki uwzględniających interesy społeczne, w tym przyczyniających się do ochrony środowiska

Uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (z późn. zm.) ustalono ogólne cele zarządcze obejmujące wzrost wartości Spółki oraz przywołany wyżej cel obejmujący poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych.

W ramach Polityki wynagrodzeń wyodrębniono również cele zarządcze w postaci:

- a) wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów²⁶,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, 22 i 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym²⁷.

Rada Nadzorcza, kształtując wynagrodzenie stałe Członków Zarządu i ustalając dla nich cele zarządcze dba, aby były one zgodne z normami dotyczącymi działalności podmiotów regulowanych, w tym z zasadą ostrożnego i stabilnego zarządzania podmiotem.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami osiąganymi przez Spółkę. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej reguluje § 12 Polityki wynagrodzeń.

²⁶ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594

²⁷ t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 125

6. Zmiany²⁸ wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników PZU oraz średniego wynagrodzenia pracowników PZU niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych

Kwoty podane zostały w tys. zł, z wyjątkiem danych dotyczących wyników Spółki przedstawionych w mln zł.

Wynagrodzenia wypłacone w roku 2023 oraz zmiany wynagrodzeń w poszczególnych latach zostały przedstawione w ujęciu średniomiesięcznym.

ROCZNA ZMIANA ŚREDNIOMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ²⁹	2019 VS 2018	2020 VS 2019	2021 VS 2020	2022 VS 2021	2023 VS 2022	INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 2023 (WYNAGRODZENIE W UJĘCIU ŚREDNIOMIESIĘCZNYM)
CZŁONKOWIE ZARZĄDU PZU SA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ W 2023 ROKU (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)						
Ernest Bejda (od 04.05.2020 r. do 23.02.2024 r.)	n/d	n/d	50,54	20,52	26,19	175,08
Małgorzata Kot (od 10.09.2020 r. do 23.02.2024 r.)	n/d	n/d	50,53	20,53	26,19	175,08
Beata Kozłowska-Chyła (od 19.01.2016 do 30.11.2016 oraz od 13.03.2020 r. do 23.02.2024 r.)	n/d	n/d	52,26	21,23	27,09	181,12
Krzysztof Kozłowski (od 04.08.2021 r. do 23.02.2024 r.)	n/d	n/d	n/d	56,69	26,01	164,76
Tomasz Kulik (od 01.08.2017 r. do chwili obecnej)	82	-10,3	18,4	20,7	9,6	184,25
Piotr Nowak (od 22.04.2022 r. do 23.02.2024 r.)	n/d	n/d	n/d	n/d	64,03	154,23
Maciej Rapkiewicz (od 22.03.2016 r. do chwili obecnej)	80,6	-13,87	18,4	20,7	14,57	184,25
Małgorzata Sadurska (od 13.06.2017 r. do 23.02.2024 r.)	82	-10,3	18,4	20,7	9,6	184,25
CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ PZU SA PEŁNIĄCY FUNKCJĘ W 2023 ROKU (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)						
Marcin Chludziński (od 07.01.2016 r. do 15.02.2024 r.)	0,91	0,82	0,79	1,56	2,05	19,16

²⁸ Zmiany wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej pokazywane są od roku następnego po rozpoczęciu pełnienia funkcji do ostatniego roku pełnienia funkcji

²⁹ Średniomiesięczne wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej w poszczególnych latach wyliczone jako średniomiesięczne wynagrodzenie stałe miesięczne przysługujące za okres od stycznia do grudnia danego roku i średniomiesięczne wynagrodzenie zmienne wypłacone w danym roku. Przy czym średniomiesięczne wynagrodzenie zmienne wyliczane jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, za które zostało wypłacone. W średniomiesięcznym wynagrodzeniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie uwzględnia się świadczeń niepieniężnych oraz wypłat o charakterze jednorazowym np. odpraw i odszkodowań z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji.

ROCZNA ZMIANA ŚREDNIOMIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA ²⁹	2019 VS 2018	2020 VS 2019	2021 VS 2020	2022 VS 2021	2023 VS 2022	INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 2023 (WYNAGRODZENIE W UJĘCIU ŚREDNIOMIESIĘCZNYM)
Paweł Górecki (od 08.02.2017 r. do 14.02.2024 r.)	1,02	0,89	0,86	1,7	2,2	20,85
Agata Górnicka (od 08.02.2017 r. do 15.02.2024 r.)	0,91	0,82	0,79	1,56	2,57	19,68
Robert Jastrzębski (od 09.03.2018 r. do 15.02.2024 r.)	1,67	1,39	0,86	1,73	2,35	21,03
Marcin Kubicza (od 07.06.2023 r. do chwili obecnej)	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	20,79
Elżbieta Mączyńska-Ziemacka (od 24.05.2019 r. do 13.09.2023 r.)	n/d	0,81	0,79	1,56	2,04	19,15
Krzysztof Opolski (od 24.05.2019 r. do 15.02.2024 r.)	n/d	1,72	1,29	1,7	2,2	20,85
Radosław Sierpiński (od 12.10.2021 r. do 15.02.2024 r.)	n/d	n/d	n/d	1,58	2,05	19,16
Robert Śnitko (od 12.04.2017 r. do 07.06.2023 r.)	0,91	1,72	1,29	1,7	2,22	20,87
Piotr Wachowiak (od 01.09.2022 r. do 07.06.2023 r.)	n/d	n/d	n/d	n/d	2,04	19,15
Józef Wierzbowski (od 26.05.2020 r. do 15.02.2024 r.)	n/d	n/d	0,79	1,56	2,05	19,16
Maciej Zaborowski (od 07.01.2016 r. do 15.02.2024 r.)	0,91	0,82	0,79	1,56	2,05	19,16
PRACOWNICY NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ PZU SA						
Pracownicy Spółki (dane przeliczone do pełnego etatu) ³⁰	0,34	0,35	0,13	1,5	0,77	11,5

³⁰ W średnim wynagrodzeniu pracowników ujęto wszystkie świadczenie pieniężne wypłacone w danym roku z wyłączeniem świadczeń niepieniężnych

WYNIK SPÓŁKI						
ROCZNA ZMIANA	2019 VS 2018	2020 VS 2019	2021 VS 2020	2022 VS 2021	2023 VS 2022	INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO 2023
Wynik finansowy przypisany jednostce dominującej	82	-1 383	1 424	38	1985 ³¹	5 766
Składka przypisana brutto Grupy PZU	721	-325	1 214	1 630	n/d ³²	-
Przychody z ubezpieczeń ³³	-	-	-	-	2 123	26 868

³¹ Roczna zmiana 2023 vs 2022 oraz wynik finansowy za rok 2023 zostały wyliczone zgodnie z nowym standardem MSSF 17

³² Od 2023 r. dane na temat składki przypisanej brutto Grupy PZU nie są prezentowane w sprawozdaniu w związku z wdrożeniem w PZU SA standardu MSSF 17, który nie posługuje się pojęciem składki przypisanej brutto

³³ Przychody z ubezpieczeń w rozumieniu MSSF 17, wykazane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy PZU za 2023 rok (wraz z danymi porównawczymi za 2022 rok)

7. Informacja o liczbie przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie przyznała ani nie oferowała Członkom Zarządu ani Członkom Rady Nadzorczej żadnych instrumentów finansowych.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Zgodnie z § 5 ust. 7 Polityki wynagrodzeń Spółce przysługuje roszczenie o zwrot wypłaconego wynagrodzenia zmiennego (w całości albo w odpowiedniej części), jeżeli po jego wypłacie zostanie wykazane, że (w całości albo w odpowiedniej części) zostało przyznane Członkowi Zarządu na podstawie danych, które okazały się nieprawdziwe.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia od Członków Zarządu.

9. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki wynagrodzeń

W Spółce nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń ani czasowych odstępstw od jej stosowania w rozumieniu art. 90g ust. 2 pkt 8 Ustawy.

10. Świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych członków zarządu i rady nadzorczej

Na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie przyznano żadnych świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych.

11. Informacja o uwzględnieniu uchwały Walnego Zgromadzenia opiniującej poprzednie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Uwzględniając, że uchwałą nr 66/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PZU SA pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022, Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą PZU SA wedle analogicznych zasad, co w roku ubiegłym.

Załącznik do Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

Poniższe zestawienie obejmuje informacje dotyczące wynagrodzenia członków Zarządu PZU SA, którzy zakończyli pełnienie funkcji w Zarządzie PZU SA przed dniem 1 stycznia 2023 r., a w okresie objętym Sprawozdaniem, tj. pomiędzy 1 stycznia 2023 r. a 31 grudnia 2023 r., otrzymywali od Spółki wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia z tytułu pełnionej uprzednio funkcji.

Kwoty zostały podane w tys. zł

ZARZĄD PZU SA (IMIĘ I NAZWISKO, OKRES PEŁNIENIA FUNKCJI)	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ^{34,35}				INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PEŁNIONĄ FUNKCJĄ ³⁶
	WSKAŹNIK PROCENTOWY REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA LATACH, ZA KTÓRE WYPŁACONO WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODROTCZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE NIEODROTCZONE	WSKAŹNIK PROCENTOWY REALIZACJI CELÓW ZARZĄDCZYCH ZA LATACH, ZA KTÓRE WYPŁACONO WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODROTCZONE	WYNAGRODZENIE ZMIENNE ODROTCZONE	
Aleksandra Agatowska (od 24.10.2019 r. do 19.02.2020 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019) 109,6% (2020)	37,90	0,00
Adam Brzozowski (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019) 109,6% (2020)	154,42	0,00
Marcin Eckert (od 28.03.2019 r. do 07.06.2021 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019) 109,6% (2020) 113,6% (2021)	267,57	0,00
Elżbieta Häuser-Schöneich (od 25.05.2019 r. do 09.09.2020 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019) 109,6% (2020)	154,42	0,00
Roger Hodgkiss (od 19.01.2016 r. do 24.05.2019 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019)	39,68	0,00
Paweł Surówka (od 13.04.2017 r. do 12.03.2020 r.)	n/d	n/d	97,1% (2019) 109,6% (2020)	139,67	0,00
Krzysztof Szypuła (od 10.09.2020 r. do 04.02.2022 r.)	108,7% (2022)	54,61	109,6% (2020) 113,6% (2021)	169,05	0,00

Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia byłych członków Zarządu PZU SA za okres pełnienia przez nich funkcji zostały zamieszczone we wcześniejszych sprawozdaniach

³⁴ Wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie objętym zakresem sprawozdania

³⁵ W przypadku osiągnięcia wskaźnika realizacji celów zarządczych na poziomie 100% lub wyższym, kwota wynagrodzenia zmiennego przyznana przez Radę Nadzorczą odpowiada wysokości 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego za rok obrotowy, za który dokonano rozliczenia celów zarządczych

³⁶ Odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji