

Kwestionariusz Samooceny członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Kwestionariusz na potrzeby Oceny Odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Kandydatów na członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Imię:	
Nazwisko:	
Nazwisko rodowe:	
Imiona rodziców:	
Obywatelstwo:	
Miejsce urodzenia:	
Dane kontaktowe (adres/telefon/email):	
Adres zameldowania (stałego lub czasowego):	
Adres zamieszkania:	
Numer PESEL lub data urodzenia:	
Numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu:	

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (wykształcenie)			
dotyczy:			
Ocena wiedzy teoretycznej			
Szkoła średnia			
Nazwa szkoły			
Profil wykształcenia			
Rok ukończenia		Załącznik – dyplom	
Studia wyższe			
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia			
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Szkolenia specjalistyczne			
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Szczególne uprawnienia zawodowe			
Rodzaj uprawnień		Rok uzyskania	
Nr wpisu		Załącznik – certyfikat	
Nabyte w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Data i podpis:			

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (życiorys zawodowy)

dotyczy:

Lp.	Okres zatrudnienia ¹	Staż pracy (w pełnych miesiącach)	Miejsce pracy (nazwa i siedziba)	Sektor	Nazwa stanowiska	Zakres obowiązków	Rodzaj stanowiska ²	Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)	Forma prawna zatrudnienia	Podległe jednostki organizacyjne ³	Liczba podległych pracowników (bezpośrednio / pośrednio)	Przyczyna zakończenia współpracy	Dane kontaktowe pracodawcy	Załączniki
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

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

² **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

³ Proszę wymienić wszystkie podległe jednostki oraz krótko scharakteryzować ich przedmiot działalności

Data i podpis:

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENA (kwalifikacje zawodowe)							
dotyczy:							
Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem							
Lp.	Kompetencja	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy Wtórnej Oceny Odpowiedniości)	Uzasadnienie		
1	Znajomość rynku Osoba oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.						
2	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Osoba oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze bankowym.						
3	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Osoba oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.						
4	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Osoba oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.						
5	Księgowość i audyt finansowy Osoba oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.						
6	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.						
7	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Osoba oceniana 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.						
8	Znajomość języka polskiego Osoba oceniana 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. 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.						
Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem							
Lp.	Obszar ryzyka	Ryzyko	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy Wtórnej Oceny Odpowiedniości)	Uzasadnienie	
1	Obszar modelu biznesowego	ryzyko biznesowe - ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej					
2		ryzyko strategiczne - ryzyko związane z podejmowaniem niekorzystnych lub błędnych decyzji strategicznych, brakiem lub wadliwą realizacją przyjętej strategii oraz ze zmianami w otoczeniu zewnętrznym i niewłaściwą reakcją na te zmiany					
3	Obszar ryzyka kredytowego	ryzyko kredytowe - ryzyko potencjalnej straty z tytułu niewykonania zobowiązania w określonym w umowie terminie przez klienta lub kontrahenta					
4		ryzyko koncentracji - zagrożenie wynikające z nadmiernych koncentracji z tytułu ekspozycji wobec poszczególnych klientów, grup powiązanych klientów, klientów działających w tym samym sektorze gospodarki, regionie geograficznym, prowadzących tę samą działalność lub dokonujących obrotu tymi samymi towarami, podmiotów należących do grupy kapitałowej banku (zarówno w ujęciu transgranicznym, jak i krajowym), ekspozycji denominowanych w tej samej walucie lub indeksowanych do tej samej waluty, z tytułu stosowanych technik ograniczenia ryzyka kredytowego oraz dużych pośrednich ekspozycji kredytowych, takich jak pojedynczy wystawca zabezpieczenia, charakteryzujących się potencjałem do generowania strat na tyle dużych, by zagrozić kondycji finansowej banku lub zdolności do prowadzenia podstawowej działalności lub doprowadzić do istotnej zmiany profilu ryzyka banku					
5		ryzyko zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców - specyficzne ryzyko koncentracji wynikające z potencjalnej możliwości poniesienia przez instytucję znacznych strat kredytowych w wyniku koncentracji ekspozycji wobec grupy kredytobiorców charakteryzujących się podobnym zachowaniem pod względem niewykonania zobowiązań, a także związane z potencjalną możliwością wystąpienia zdarzenia (np. naturalnego lub społecznego/politycznego) o charakterze ogólnokrajowym skutkującego niewypelnieniem zobowiązań przez dużą grupę dłużników					
6		ryzyko kontrahenta - ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta - oznacza ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta transakcji przed ostatecznym rozliczeniem przepływów pieniężnych związanych z tą transakcją					
7		ryzyko rozliczenia/dostawy - jest to ryzyko tego, że instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe, waluty obce i towary (z wyjątkiem transakcji odkupu i transakcji udzielenia lub zaciągania pożyczek papierów wartościowych lub towarów) pozostaną nierozliczone po ustalonych datach rozliczenia/dostawy					
8		ryzyko kredytowania w walutach obcych - rzeczywiste lub potencjalne zagrożenie dla wyników i kapitałów banku związane z kredytami w walutach obcych udzielanymi kredytobiorcom niezabezpieczonym					
9		Obszar ryzyka rynkowego	ryzyko pozycji - ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku finansowego w konsekwencji wrażliwości na zmiany cen instrumentów finansowych. Ten rodzaj ryzyka rynkowego obejmuje swoim zakresem ryzyko ogólne i szczególne pozycji w instrumentach dłużnych (ryzyko stóp procentowych) i instrumentach kapitałowych (ryzyko cen instrumentów kapitałowych), przy czym pozycje sekurytyzacyjne w portfolio handlowym traktowane są jako instrumenty dłużne. Należy podkreślić, że ryzyko stóp procentowych rozważane w ramach ryzyka rynkowego dotyczy tylko działalności w ramach portfela handlowego. W obszarze ryzyka pozycji – zgodnie z powyższą definicją – wyróżniamy następujące elementy: ryzyko stóp %, ryzyko cen instrumentów kapitałowych				
10			ryzyko walutowe - ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmiany kursów walut				
11	ryzyko cen towarów - ryzyko utraty wartości aktywów lub zmiany wyniku finansowego w konsekwencji wrażliwości na zmiany cen towarów (jednorodnych – np. platyna, ropa naftowa)						
12	ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych - jest to ryzyko dotyczące korekty wyceny portfela transakcji z kontrahentem w związku ze zmianą ryzyka kredytowego tego kontrahenta. Korekta ta odzwierciedla bieżącą wartość rynkową ryzyka kredytowego kontrahenta wobec banku, ale nie odzwierciedla bieżącej wartości rynkowej ryzyka kredytowego banku wobec kontrahenta						
13	ryzyko prowadzenia działalności - conduct risk, rzeczywiste lub potencjalne ryzyko strat, jakie może ponieść dana instytucja w wyniku niewłaściwego świadczenia usług finansowych, w tym umyślnego uchybienia lub zaniedbania						
14	ryzyko IT - niepewność związana z prawidłowym, efektywnym i bezpiecznym wspieraniem działalności banku przez jego środowisko teleinformatyczne w szczególności ryzyko IT należy rozpoznawać w kontekście zagrożeń oraz podatności istniejącego komponentu lub grupy komponentów środowiska teleinformatycznego i wpływu tych relacji na bezpieczne funkcjonowanie infrastruktury teleinformatycznej i procesów z nią związanych oraz bezpieczeństwa danych wykorzystywanych dla potrzeb działalności banku oraz do świadczenia usług dla klientów						
15	ryzyko prawne - ryzyko poniesienia strat na skutek błędnego lub zbyt późnego opracowania lub uchwalenia regulacji, ich niestabilności, zmian w orzecznictwie, błędnego ukształtowania stosunków prawnych, jakości dokumentacji formalno-prawnej czy niekorzystnych rozstrzygnięć sądów lub innych organów w sprawach spornych prowadzonych z innymi podmiotami						
16	ryzyko modelu - oznacza potencjalną stratę, jaką może ponieść instytucja, w wyniku decyzji, które mogły zasadniczo opierać się na danych uzyskanych przy zastosowaniu modeli wewnętrznych, z powodu błędów w opracowaniu, wdrażaniu lub stosowaniu takich modeli (art. 3 ust. 1 pkt 11 Dyrektywy CRD IV)						
17	ryzyko AML - związane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu						
18	Obszar płynności i finansowania	ryzyko płynności - zagrożenie utraty zdolności do finansowania aktywów i terminowego wykonania zobowiązań w toku normalnej działalności banku lub w innych warunkach, które można przewidzieć, powodujące konieczność poniesienia nieakceptowalnych strat					
19		ryzyko płynności rynku - zagrożenie utraty możliwości zamiany na gotówkę w wymaganym czasie określonych produktów na rynku, powodujące konieczność poniesienia strat finansowych na tych produktach					
20		ryzyko płynności śróddziennej - zagrożenie utraty zdolności do realizacji zobowiązań pieniężnych w bieżącym dniu					
21		ryzyko koncentracji płynności - zagrożenie niewywiązania się z bieżących zobowiązań ze względu na uzależnienie się (brak dywersyfikacji) lub nadmierną ekspozycję wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych					

22		ryzyko finansowania zagrożenie niedostatku stabilnych źródeł finansowania w perspektywie średnio- i długoterminowej, skutkujące rzeczywistym lub potencjalnym ryzykiem niewywiązania się przez bank z zobowiązań finansowych, w momencie ich wymagalności w perspektywie średnio- i długoterminowej, bądź w całości, bądź związanym z koniecznością poniesienia nieakceptowalnych kosztów finansowania				
23	Obszar zarządzania kapitałowego	ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej - oznacza podatność instytucji na zagrożenia z powodu dźwigni finansowej lub warunkowej dźwigni finansowej, które może wymagać podjęcia nieplanowanych działań korygujących jej plan biznesowy, w tym awaryjnej sprzedaży aktywów mogących przynieść straty lub spowodować konieczność korekty wyceny jej pozostałych aktywów				
24		ryzyko niewypłacalności - zagrożenie wynikające z niezapewnienia kapitału, jak i braku możliwości osiągnięcia poziomu kapitału adekwatnego do ponoszonego przez bank ryzyka prowadzonej działalności, niezbędnego do pokrycia nieoczekiwanych strat oraz spełniającego wymogi nadzorcze umożliwiające dalsze samodzielne funkcjonowanie banku				
25	Obszar zarządzania	ryzyko braku zgodności - skutki nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych				
26		ryzyko reputacji - bieżące lub przyszłe ryzyko dla wyniku finansowego, funduszy własnych lub płynności, powstałe na skutek naruszenia reputacji banku				
27	Obszar ryzyka systemowego	ryzyko systemowe - ryzyko zakłócenia w funkcjonowaniu systemu finansowego, które w razie jego materializacji zaburza działanie systemu finansowego i gospodarki narodowej jako całości, którego źródłem mogą być w szczególności tendencje związane z nadmierną dynamiką akcji kredytowej lub zadłużenia i związane z nimi nierównowagi w zakresie cen aktywów, niestabilne modele finansowania, rozkład ryzyka w systemie finansowym, powiązania pomiędzy instytucjami finansowymi lub nierównowagi makroekonomiczne i sektorowe				
28		ryzyko zarażenia - zagrożenie przeniesienia zakłóceń w funkcjonowaniu rynku lub uczestnika rynku finansowego na inny rynek lub innego uczestnika/uczestników rynku finansowego, w szczególności gdy transmisja zakłóceń jest wyjątkowo silna (ekstremalna) a jej źródłem nie są powszechnie występujące czynniki rynkowe lub uwarunkowania ekonomiczne				
Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami Banku						
Lp.	Linia biznesowa		Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji?	Uzasadnienie
1	Bankowość Detaliczna					
2	Bankowość MŚP					
3	Bankowość Korporacyjna					
4	Bankowość Prywatna i Produktów Inwestycyjnych					
5	Strategia i Transformacja					
6	Finanse					
7	Zarządzanie Ryzykiem					
8	Technologie i Operacje					
9	Obszary wsparcia					
Kompetencje osobiste						
Lp.	Kompetencja		Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy Wtórnej Oceny Odpowiedności)	Uzasadnienie
1	Autentyczność Zachowanie osoby ocenianej jest spójne z komunikowanymi zamiarami a także wartościami i przekonaniami. Otwarcie komunikuje ona swoje zamiary, pomysły i opinie w zakresie spójnym z potrzebami oraz oczekiwaniami wobec pełnionej roli oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności informacji. Osoba oceniana przekazuje przełożonemu informacje zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając ryzyka i trudności. Zachęca innych do otwartości i szczerości w związku z realizowanymi zadaniami i sytuacją w podległym im obszarze.				N/D	N/D
2	Język Osoba oceniana komunikuje się ustnie i pisemnie w sposób przejrzysty i zorganizowany oraz zgodny z przyjętymi normami społecznymi oraz korporacyjnymi wynikającymi z kultury organizacyjnej w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.					
3	Stanowczość Osoba oceniana podejmuje decyzje terminowo, działając zgodnie z przyjętym harmonogramem a w przypadku jego braku - najszybciej jak jest to możliwe biorąc pod uwagę aktualne priorytety. Podejmując decyzje opiera się o dostępne informacje.				N/D	N/D
4	Komunikacja Osoba oceniana prowadzi komunikację w sposób umożliwiający przekazanie i uzyskanie jasnych i przejrzystych informacji. Swoim zachowaniem zachęca i daje rozmówcy przestrzeń do sformułowania informacji zwrotnej.					
5	Osąd Osoba oceniana wyciąga wnioski na podstawie analizy dostępnych informacji i możliwych sposobów działania. Sytuację rozpatruje w sposób holistyczny, wykraczający poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.					
6	Dbłość o Klienta i wysokie standardy Osoba oceniana 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.					
7	Zdolności przywódcze / kierowanie zespołem Zarządzając podległym zespołem oraz pracami projektowymi, osoba oceniana wskazuje kierunki działania, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przyjmuje informację zwrotną i wykazuje postawę otwartości do prowadzenie konstruktywnej dyskusji.					
8	Lojalność Osoba oceniana swoim zachowaniem pokazuje, że identyfikuje się z organizacją, jej wizją i celami oraz wykazuje zaangażowanie. Poświęca na pracę czas adekwatny do obowiązków oraz wypełnia swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami. Broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów oraz podejmuje działania ukierunkowane na niwelowanie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.				N/D	N/D

9	Świadomość zewnętrzna Osoba oceniana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana 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 skutecznie wykorzystuje te informacje.				
10	Negocjacje Osoba oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.				
11	Przekonywanie Osoba oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując umiejętność przekonywania, autorytet i takt. Posiada silną osobowość i pozostaje nieugiętą we wszystkich sytuacjach, w których jest to zasadne.				
12	Praca zespołowa Osoba oceniana działa w oparciu o interes grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu.				
13	Umiejętności strategiczne Osoba oceniana tworzy i rozwija realistyczne plany i strategię dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa (m.in. stosując analizę scenariuszy), uwzględniając długoterminowe cele. W planach strategicznych uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.				
14	Odporność na stres Osoba oceniana rozumie i uwzględnia w podejmowaniu decyzji wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stanowiące kontekst działania przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje i działania uwzględnia ich wpływ na interesariuszy.				
15	Poczucie odpowiedzialności Osoba oceniana rozumie i uwzględnia w podejmowaniu decyzji wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stanowiące kontekst działania przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje i działania uwzględnia ich wpływ na interesariuszy.			N/D	N/D
16	Przewodniczenie posiedzeniom Osoba oceniana, przewodnicząc posiedzeniom, tworzy atmosferę otwartości i zachęca uczestników do brania w nich udziału na równych warunkach, a także zapewnia ich sprawny przebieg. Posiada wiedzę co do zadni i obowiązków uczestników.				

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

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (kwalifikacje Komitet ds. Audytu)					
dotyczy:					
Lp.	Kompetencja	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy Wtórnej Oceny Odpowiedności)	Uzasadnienie
1	Wiedza w zakresie rachunkowości:				
2	Umiejętności w zakresie rachunkowości:				
3	Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
4	Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
5	Wiedza z zakresu bankowości:				
6	Umiejętności z zakresu bankowości:				

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (kwalifikacje Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń)					
dotyczy:					
Lp.	Kompetencja	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji?	Uzasadnienie
1	Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku				
2	Wiedza i doświadczenie w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń				
3	Wiedza i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka (tj. w odniesieniu do korzystania z mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku)				

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (kwalifikacje Komitet ds. Ryzyka)					
dotyczy:					
Lp.	Kompetencja	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji?	Uzasadnienie
1	Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku				
2	Wiedza, w tym wiedza fachowa, oraz umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych				

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (niekaralność)	
dotyczy:	
Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności	
W okresie ostatnich 10 lat:	
Nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny.	
Miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny.	
Prowadzone postępowania	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
Nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. Nie przedstawiono mi zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	
Są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiono mi zarzuty w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny (wypełniają tylko aktualni członkowie organu):	
W terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym KNF.	
Nie wniesiono przeciwko mnie aktu oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	
Wniesiono przeciwko mnie akt oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	
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:	

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (rękojmia)			
dotyczy:			
W okresie ostatnich 5 lat zostały na mnie nałożone sankcje administracyjne.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności zostały nałożone sankcje administracyjne		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona w postępowaniach sądowych.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat występowałem/am lub występuję jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat spowodowałem/am udokumentowane straty majątkowe w miejscu pracy.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat cofnięto jakiekolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustalo/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat były lub są prowadzone postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat były podejmowane środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat były podejmowane środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.		Jeżeli tak - jakie:	

Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis:	

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (konflikt interesów)				
dotyczy:				
Działalność gospodarcza i postępowania sądowe				
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat prowadzę lub prowadziłem/am działalność gospodarczą (rozumianą także jako pozostawanie w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze lub świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innych podmiotów - Działalność Pozabankowa 4).		Jeżeli tak - jaką / czy konkurencyjną wobec działalności Banku		
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (rozumianą także jako pozostawanie w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze lub świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innych podmiotów - Działalność Pozabankowa 4).		Jeżeli tak - jaką / czy konkurencyjną wobec działalności Banku		
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat posiadam lub posiadałem udziały, akcje lub innego rodzaju tytuł uczestnictwa w Banku.		Jeżeli tak - jakie:		
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają lub posiadały udziały, akcje lub innego rodzaju tytuł uczestnictwa w Banku.		Jeżeli tak - jakie:		
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.		Jeżeli tak - w jakim:		
Obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.		Jeżeli tak - w jakim:		
	Aktualnie	Ostatnie 5 lat		
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 Banku.		N/D	Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:	
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 Banku.		N/D		
Z Bankiem łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.		N/D	Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/ będzie pełnić Pan/i funkcję:	
Spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez Bank.		N/D		
Posiadam kredyt/pożyczkę udzielony w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez Bank.		N/D		
Osoba bliska ¹ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku.		N/D		
Jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ² podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku.				
Osoba bliska dla mnie jest pracownikiem Banku lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.		N/D		
Pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem Banku lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.				
Pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.			Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ³ Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:	
Moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.				
Zaświadczenia właściwych organów podatkowych				
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.				
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.				

1 Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

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

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

4 Działalność Pozabankowa – działalność zdefiniowana w przepisach wewnętrznych Banku z zakresu zarządzania konfliktami interesów, rozumiana, jako prowadzenie działalności, pozostawanie w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze lub świadczenie pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innych podmiotów

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

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (niezależność osądu)

dotyczy:

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

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

Data i podpis:

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (bycie niezależnym)	
dotyczy:	
Bycie niezależnym - Kandydat/ członek Rady Nadzorczej	
	Odpowiedź
W okresie ostatnich 3 lat nie jestem i nie byłem/am w zatrudniony/a w Banku ani jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej.	
W okresie ostatnich 5 lat nie sprawuję i nie sprawowałem/am w Banku, jego jednostkach podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej.	
W okresie ostatnich 3 lat nie jestem i nie byłem/am biegłym rewidentem, wspólnikiem lub pracownikiem podmiotu, który obecnie lub w okresie ostatnich 3 lat świadczył usługi biegłego rewidenta na rzecz Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej.	
Nie jestem akcjonariuszem mającym prawo wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, nie jestem zatrudniony/a przez takiego akcjonariusza, nie reprezentuję w żaden sposób takiego akcjonariusza, ani nie posiadam innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z takim akcjonariuszem.	
Nie otrzymałem/am i nie otrzymuję żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku, jego jednostek podporządkowanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółki dominującej, poza wynagrodzeniem należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej, a także wynagrodzeniem w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego z tytułu wcześniejszej pracy w Banku, jego jednostce podporządkowanej w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółce dominującej, o ile warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia.	
Nie utrzymuję ani nie utrzymywałem/am w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem, jego jednostką podporządkowaną w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub jego spółką dominującą, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka organu lub pracownika pełniącego funkcję kierowniczą.	
Nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach.	
Nie jestem i nie byłem/am w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny ¹ członka Zarządu Banku ani nie posiadam innych bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkiem Zarządu Banku, a także, nie jestem i nie byłem/am w okresie ostatnich trzech lat członkiem bliskiej rodziny pracownika zajmującego w Banku stanowisko kierownicze lub osób, o których mowa w powyższych punktach.	
Nie posiadam bezpośrednich lub pośrednich powiązań z członkami Rady Nadzorczej Banku ² .	
Nie posiadam bezpośrednich lub pośrednich powiązań ze spółkami powiązanymi ze znaczącymi akcjonariuszami Banku, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.	
Nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.	
Inne informacje w zakresie, które mogą wpływać na ocenę sytuacji finansowej i związane min. z: a) sytuacją materialną i stanem majątku; b) wpisem na listę nieżetelnych dłużników lub negatywnym wpisem na listę / do rejestru prowadzonego przez uznane biuro infromacji kredytowej; c) wynikach finansowych i wynikach działalności podmiotów będących własnością Osoby Podelgającej Ocenie Odpowiedniości, kierowanych przez nią lub w których miała lub ma ona znaczace udziały; d) ogłoszenie upadłości konsumenckiej; e) postępowaniach cywilnych lub administracyjnych, dużych inwestycjach lub zaangażowaniach, a także zaciągniętych pożyczkach lub kredytach.	
Inne okoliczności wpływające na ocenę w zakresie niezależności (proszę opisać):	

¹ Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
² Jeżeli jedynym powiązaniem z Bankiem jest pełnienie aktualnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, należy zaznaczyć "nie".

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

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (bycie niezależnym Komitet ds. Audytu)	
dotyczy:	
Bycie niezależnym - Kandydat/ członek Komitetu Audytu	
	Odpowiedź
Należę lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu Banku lub jednostki z nim powiązanej.	
Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej (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).	
Sprawuję kontrolę ¹ lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem.	
Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ² , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.	
Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am 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 Banku lub jednostki z nim powiązanej.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	
Jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Banku.	
Jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.	
Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka Zarządu Banku albo osoby, o której mowa w powyższych punktach.	

¹ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką rozumie się zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności

² Dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Banku w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia.

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ		
UBRiNP	Komisja Wspólnot Europejskich	KNF
art. 129	Zalecenie z dnia 15 lutego 2005 r. - Zał. II	Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznegodotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu Formularz oceny indywidualnej członka komitetu audytu

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (łączenie funkcji)							
dotyczy:							
Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych							
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Bank posiada znaczny pakiet akcji ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych		Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno	
--	--	--	--

Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych						
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Bank posiada znaczny pakiet akcji ¹	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1						
2						
3						
4						
5						
6						

Łącznie stanowisk		Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno	
-------------------	--	--	--

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.

Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji		
CZŁONKA ZARZĄDU BANKU	Odpowiedź	Komentarz
Pełnię lub będę pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.		
Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa).		
W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. ³		
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.		
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU		
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w kilku podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.		
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.		
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.		

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

³ Stanowisko Prezesa Zarządu nie może być łączone ze stanowiskiem Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku ani Prezesowi Zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem. Członkowi Zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY (poświęcenie czasu)			
dotyczy:			
Deklaracja			
Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze	Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.	Obecne miejsce zamieszkania	Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji (łącznie liczba godzin rocznie)

Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom										
Stanowisko/funkcja	Nazwa podmiotu	Podmiot z tej samej grupy kapitałowej	Przedmiot działalności	Wielkość podmiotu (mikro, mały, średni, duży)	Miejsce wykonywania obowiązków (kraj, miejscowość)	Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcanie czasu		
						Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Czas dojazdu (rocznie)

Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej (Zbieżne obowiązki pełnione w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu Banku lub w charakterze zastępcy członka Organu Banku)			
Stanowiska, których dotyczy synergia	Opis obowiązków	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)	Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)

Łącznie poświęcanie czasu (nie uwzględniając synergii)		Łącznie poświęcanie czasu (uwzględniając synergii)	
---	--	---	--

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

Informacja Administratora Danych	
Administrator danych	Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (dalej również jako „Bank”).
Dane kontaktowe	Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa; U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 801 365 365, (22) 59 12 232 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Grzybowska 53/57, 00 - 844 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	<p>Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:</p> <p>- realizacji procesu powołania Pani/Pana na funkcję Członka Rady Nadzorczej lub członka Zarządu bądź powołania do pełnienia Kluczowej Funkcji w Banku oraz pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku lub członka Zarządu bądź pełnienia Kluczowej Funkcji w Banku, w tym dla potrzeb dokonania oceny odpowiedniości mając na uwadze, że członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku jak i osoby pełniące Kluczowe Funkcje w Banku powinny mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków - podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią: przepisy ustawy Prawo Bankowe, przepisy, przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, w odniesieniu do danych o niekaralności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w zakresie przestępstw wymienionych w tych ustawach a także prawnie uzasadnione interesy Banku. Prawnienie uzasadnionym interesem Banku jest w szczególności możliwość przeprowadzenia rzetelnej oceny osób, które pełnić będą funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku;</p> <p>- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Banku, za które Bank uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym; podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy Banku o których mowa powyżej.</p> <p>W razie powołania Pani/Pana na funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku lub członka Zarządu bądź pełnienia Kluczowej Funkcji w Banku Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w różnych celach związanych z zawieraną z Panią/Panem umową cywilnoprawną, w tym przede wszystkim w celach takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none">• zawarcie i wykonywanie umowy cywilnoprawnej,• wykonywanie czynności związanych z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z zawartej umowy, kwalifikacjami zawodowymi, w tym realizacją szkoleń,• przygotowania dokumentacji i raportów na potrzeby audytów oraz kontroli przeprowadzonych przez organy państwowe, a także na potrzeby sprawozdawczości spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych,• zarządzanie relacjami z współpracownikami,• wykonywanie czynności związanych z ewentualną odpowiedzialnością wynikającą ze współpracy, w tym ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń,• powierzenia mienia Pani/Panu jako przyjmującemu mienie,• ewentualnego powierzenia współpracownikowi mienia Banku,• wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie odnoszącym się do osób współpracowników (także dotyczącym danych członków Pani/Pana rodziny), w tym o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowości, powszechnym obowiązku obrony – jeżeli ma zastosowanie,• organizowania i współfinansowania ze środków Banku dodatkowych świadczeń,• zapewnianie bezpieczeństwa na terenie placówek Banku, w tym bezpieczeństwa informacji i przestrzegania tajemnicy bankowej oraz kontroli właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy poprzez stosowanie monitoringu elektronicznej poczty służbowej, monitoringu aktywności w internecie lub systemach informatycznych przy użyciu powierzonych przez Bank narzędzi, monitoringu wizyjnego w miejscu pracy, możliwości identyfikacji osoby znajdującej się na terenie Banku za pomocą identyfikatora,• zapewniania obsługi finansowej, administracyjnej i IT dla współpracowników.• prowadzenia kartoteki (w intranecie), do którego dostęp mają pracownicy Banku, jak również osoby współpracujące z Bankiem na podstawie umowy cywilnoprawnej,• prowadzenie wewnętrznych procesów rekrutacyjnych w Banku. <p>Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:</p> <ul style="list-style-type: none">• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy cywilnoprawnej,• przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego, o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, rachunkowo o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego,• Prawnienie uzasadnione interesy administratora, tj. zapewnianie bezpieczeństwa na terenie placówek Banku (w tym bezpieczeństwa informacji i przestrzegania tajemnicy bankowej, w tym poprzez monitoring wizyjny na terenie nieruchomości wykorzystywanych przez Bank), zarządzanie mieniem powierzonym współpracownikom oraz kontrola właściwego użytkowania udostępnionych narzędzi pracy poprzez stosowanie monitoringu elektronicznej poczty służbowej, monitoringu aktywności w internecie lub systemach informatycznych przy użyciu powierzonych przez Bank narzędzi, możliwości identyfikacji osoby znajdującej się na terenie Banku za pomocą identyfikatora oraz a także obsługa finansowa, administracyjna i IT, czy prowadzenie wewnętrznych procesów rekrutacyjnych w Banku;
Odbiorcy danych	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym pracownikom Banku w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (np. dostawcom usług IT). – pi czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora.</p> <p>Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl/RODO</p>
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy	<p>Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych.</p> <p>Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/Pana danych osobowych.</p>
Okres przechowywania danych	<p>Pani/Pana dane osobowe:</p> <p>a) w zakresie danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej będą przetwarzane przez czas wynikający z okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,</p> <p>b) w zakresie danych zawartych w dokumentacji podatkowej lub księgowej przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków,</p> <p>b) w zakresie danych zawartych na listach płac, kartotekach wynagrodzeń albo innych dowodach, na podstawie których następuje których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy cywilnoprawnej oraz odpowiednio 50 lub 10 lat od dnia jej zakończenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.</p> <p>c) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.</p> <p>d) w zakresie w jakim podstawę prawną stanowią przepisy ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego przez okres lat od dnia uzyskania danych lub ostatniej weryfikacji danych.</p> <p>e) w zakresie danych osobowych aktywności w internecie lub systemach informatycznych przy użyciu powierzonych przez Bank narzędzi lub danych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny (bez dźwięku dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane zawarte w ewidencji wejść mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.</p> <p>f) W zakresie danych zgromadzonych za pomocą urządzenia lokalizującego GPS (w przypadku powierzenia samochodu), dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody lub wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p>
Prawa osoby, której dane dotyczą	<p>Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.</p> <p>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.</p> <p>W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.</p> <p>W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania kopii danych osobowych z Banku Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże Bank to wykona tylko jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.</p> <p>W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.</p> <p>Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.</p>
Informacja o wymogu podania danych	<p>Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Prawa Bankowego i Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub zdrowotnym, podatkowych i rachunkowych (w razie powołania Pani/Pana na członka Rady Nadzorczej). Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie dotyczącym powołania Pani/Pana na funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku, a następnie pełnić tej funkcji.</p> <p>Podanie danych w związku z zawieraną umową cywilnoprawną jest dobrowolne ale konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy z Bankiem. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych może wynikać w szczególności z przepisów prawa wskazanych wyżej, w części dotyczących podstaw prawnych. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan w szczególności wziąć udziału w procesie dotyczącym powołania Pani/Pana na funkcję członków organów Banku, a następnie pełnić tej funkcji.</p> <p>Podanie danych do celów określonych w zgodzie jest dobrowolne.</p>

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam iż zapoznałem się z Informacją Administratora Danych osobowych w której wskazano kto jest administratorem moich danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości spełnienie obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych.

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

ZGODA NA REKRUTACJĘ I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH WRAŻLIWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny, kwestionariusz oceny indywidualnej) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów rekrutacji w obecnym procesie rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby), które zamieściłem/łam w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

Data i podpis: