

Załącznik 5B do Polityki

Oświadczenie o wywiązywaniu się z powierzonych obowiązków członka Rady Nadzorczej w zakresie kryterium reputacji, w tym realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a także z rekomendacji KNF

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej:	
---	--

Ja niżej podpisany/na oświadczam, iż z powierzonych mi obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna wywiązywałem się z zachowaniem należytej staranności, w tym w zakresie:

1. kształtowania i monitorowania składu Zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i kolektywnej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu
2. realizacji obowiązków wynikających z przepisów KSH, w tym w szczególności:
 - a. wyboru członków Zarządu;
 - b. ocenę sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat), zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
 - c. ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;
 - d. składania walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen;
 - e. zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w określonych przypadkach wskazanych w przepisach prawa w tym art. 399 § 2 KSH)
3. nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:
 - a. zatwierdzenia określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;
 - b. zatwierdzenia przyjętej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania
 - c. nadzoru nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w banku system zarządzania ryzykiem;
 - d. nadzoru nad wykonywaniem przez członków Zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;
 - e. określania zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w banku;
 - f. dokonywania corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania

ryzykiem;

4. monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu Banku oraz komitetu audytu, jeżeli został powołany:
 - a. dokonywania corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
 - b. dokonywania co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank;
 - c. nadzorowania wykonywania przez Zarząd obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 - d. zatwierdzania polityki zgodności banku;
 - e. zatwierdzania regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego;
 - f. zatwierdzania zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk;
 - g. uzyskiwania od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu;
 - h. dokonywania przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki;
5. monitorowania polityki wynagrodzeń:
 - a. zatwierdzania i monitorowania przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki;
 - b. opiniowania i monitorowania zmiennych składników wynagrodzenia;
6. przyjmowania anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu;
7. zatwierdzania polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego;
8. nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:
 - a. monitorowania zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii;
 - b. nadzorowania poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług;
 - c. monitorowania zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku;
9. nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:
 - a. sprawowania nadzoru nad zgodnością polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem banku;

- b. corocznej oceny stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez bank;

10. nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:

- a. akceptacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji;
- b. zapewnienia i weryfikacji posiadania przez zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;

11. monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:

- a. nadzorowania realizacji przez Zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym;
- b. dokonywania nie rzadziej niż raz na pół roku analizy raportu o poziomie płynności banku.

.....

imię i nazwisko, data, podpis