

Załącznik nr 2

do Polityki oceny odpowiedniości
kandydatów na członków Rady
Nadzorczej, członków Rady
Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w
Banku Spółdzielczym w Gniewie

**Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny
członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gniewie**

DANE OSOBOWE	
imię i nazwisko:	
adres i dane do kontaktu:	
PESEL:	

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, DOŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ			
	TAK	NIE	UWAGI
Czy posiada Pani/ Pan aktualną wiedzę w zakresie działalności Banku i ryzyk z nią związanych?			
Czy rozumie Pani/Pan zasady zarządzania instytucją, swoje zadania i obowiązki oraz potencjalne konflikty interesów mogące w związku z tym wystąpić?			
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę w zakresie rynków bankowych i finansowych, wymogów prawnych i ram regulacyjnych, planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji?			
Czy posiada Pani/ Pan umiejętności bądź doświadczenie w zakresie rynków bankowych i finansowych, wymogów prawnych i ram regulacyjnych, planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności lub biznesplanu instytucji oraz ich realizacji?			
Czy posiada Pani/ Pan wiedzę lub umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem?			

	Czy posiada Pani/ Pan wiedzę lub co najmniej podstawowe umiejętności w zakresie rachunkowości?				
	Czy posiada Pani/Pan wiedzę lub umiejętności w zakresie oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę?				
	Czy posiada Pani/Pan wiedzę lub umiejętności w zakresie interpretacji informacji finansowych banku, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje?				
		Opis			
	Łączny staż pracy na stanowiskach kierowniczych (w tym Zarządzie)				
	Zakres kompetencji, uprawnień w procesie decyzyjnym oraz wykonywanych obowiązków w Zarządzie				
	Liczba podległych pracowników w zarządzanym pionie				
	Zawód wyuczony				
	Profil wykształcenia (Należy zaznaczyć znakiem „X”):		magisterskie	licencjat/ inżynier	średnie
		Ekonomiczne			
		Rolnicze			
		Techniczne			
		Prawnicze			

	Inne (jakie?)			
Odbyte w ostatnich 2 latach szkolenia z zakresu:				
prawa finansowego				
prawa bankowego				
prawa gospodarczego				
zarządzania				
inne				

REPUTACJA, UCZCIWOŚĆ, ETYCZNOŚĆ

Czy w okresie ostatnich 2 lat wobec Pani/Pana zostało wszczęte lub toczy się postępowanie:				
a) Administracyjne				
b) Karne, w tym karno – skarbowe				
c) Egzekucyjne w administracji lub sądowe				

	Czy w okresie ostatnich 2 lat wobec Pani/Pana zostały wydane wyroki w postępowaniu cywilnym lub karnym?			
	a) za przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeń, bądź dot. rynków papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy,			
	b) za przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami, oszustwa lub przestępstwa finansowe,			
	c) za przestępstwa podatkowe,			
	d) za inne przestępstwa na mocy przepisów dot. spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.			
	e) inne istotne środki podejmowane obecnie lub w przeszłości przez KNF w związku z niezgodnością z przepisami regulującymi działania w zakresie bankowości, finansów i papierów wartościowych lub ubezpieczeń.			
	. Czy w okresie ostatnich 2 lat Pani/Pan postępuje właściwie w kontaktach gospodarczych:			
	a) czy Pani/Pan współpracuje z organami nadzorczymi, biegłym rewidentem, lustratorem, Systemem Ochrony, Bankiem Zrzeszającym?			
	b) czy odmówiono Pani/Panu jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywania zawodu, odwołano, cofnięto lub odebrano takie rejestracje, zezwolenia członkostwa lub licencje?			

	c) czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska wymagającego zaufania (członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, funkcje w organach państwowych lub samorządowych)?			
	d) czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych wydany przez Sąd?			
	Czy Pani/ Pan został wpisany na listę nierzetelnych dłużników?			
	Czy toczą się wobec Pani/ Pana postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na reputację członka Rady Nadzorczej?			
	Czy w związku z zakresem Pani/ Pana odpowiedzialności służbowej nałożono kiedykolwiek sankcje administracyjne na inne podmioty ?			
	Czy jest Pani/ Pan komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, współnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, albo członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, która nie wywiązuje się z płatności (tj. w szczególności posiada w wiarygodnym biurze informacji kredytowej negatywną historię kredytową) ?			
	Czy jest Pani/ Pan komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, współnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, albo członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, która posiada ujemny wynik finansowy ?			
	Czy jest/ był Pani/ Pan komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo akcyjnej, współnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, która ogłosiła upadłość ?			

	Czy posiada Pani/ Pan co najmniej 20 % praw do kapitału lub nie mniej niż 50 % głosów w organach spółki, która nie wywiązuje się z płatności (tj. w szczególności posiada w wiarygodnym biurze informacji kredytowej negatywną historię kredytową)?			
	Czy posiada Pani/ Pan co najmniej 20 % praw do kapitału lub nie mniej niż 50 % głosów w organach spółki, która posiada ujemny wynik finansowy?			
	Czy posiada Pani/ Pan co najmniej 20 % praw do kapitału lub nie mniej niż 50 % głosów w organach spółki, która ogłosiła upadłość?			
	Czy w okresie ostatnich 2 lat posiada Pani/ Pan negatywną historię kredytową?			
	Czy w okresie ostatnich 2 lat Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości (w tym konsumenckiej) lub jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego?			
	Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej):			
	a) Banku – Uczestnika Systemu Ochrony, w tym Banku Zrzeszającego (proszę podać liczbę banków i funkcji):			
	b) Podmiotów, w których Bank Spółdzielczy w Gniewie posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia 575/2013 (proszę podać liczbę pełnionych funkcji):			
	Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jak członka Rady Nadzorczej lub negatywne publikacje w prasie lokalnej lub krajowej?			
	Czy nie zajmuje się Pani/Pan interesami konkurencyjnymi wobec Banku, a w szczególności czy uczestniczy jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną			

wobec Banku?			
--------------	--	--	--

NIEZALEŻNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU I BYCIE NIEZALEŻNYM		
1	Czy osoba wypełniająca arkusz: należy lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należała do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jest lub była członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
2	Czy osoba wypełniająca arkusz: sprawuje kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ¹	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3	Czy osoba wypełniająca arkusz: utrzymuje lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywała istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki lub będącego z nim w inny sposób powiązany bezpośrednio lub pośrednio	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest lub była w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nią powiązanej	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5	Czy osoba wypełniająca arkusz: była w okresie 3 lat był zleceniodawcą ważnego zawodowego doradcy, zewnętrznego audytora lub ważnego konsultanta Banku lub innego podmiotu powiązanego lub pracownikiem istotnie powiązany w inny sposób ze świadczoną usługą	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6	Czy osoba wypełniająca arkusz: otrzymuje albo otrzymała dodatkowe wynagrodzenie ⁱⁱ lub inne świadczenia w znacznej wysokości od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymała jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
7	Czy osoba wypełniająca arkusz: była członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, kontrolnego lub zarządu Banku dłużej niż 12 lat	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
8a	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest albo w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania była: właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego o Banku Spółdzielczego lub jednostki z nim powiązanej lub	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
8b	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest albo w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania była: członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego lub	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
8c	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest albo w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania była: 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 Spółdzielczego lub jednostki z nim powiązanej, lub	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
8d	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest albo w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania była: osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

	firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu	
9	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest 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 Banku	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
10	Czy osoba wypełniająca arkusz: jest 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-9	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
11	Czy osoba wypełniająca arkusz: pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-9	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
12	Czy osoba wypełniająca arkusz: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości i usług świadczonych przez Bank	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
13	Czy osoba wypełniająca arkusz: posiada wiedzę i umiejętności z zakresu badania sprawozdań finansowych lub rachunkowości	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
14	Czy osoba wypełniająca arkusz jest: gotowa aktywnie angażować się w obowiązki członka Rady Nadzorczej?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
15	Czy osoba wypełniająca arkusz jest: w stanie wydawać własne, rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje, opinie i stanowiska?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
16	Czy osoba wypełniająca arkusz posiada: odwagę, przekonanie i siłę, aby w sposób skuteczny oceniać i kwestionować decyzje proponowane przez Zarząd?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
17	Czy osoba wypełniająca arkusz jest: w stanie przeciwstawić się grupowemu myśleniu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
18	Czy osoba wypełniająca arkusz posiada: akcje, prawa własności, prawa członkowskie, udziały w instytucji, której Bank udzielił kredytu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
19	Czy wykonywane poprzednio funkcje bądź udział w podmiotach gospodarczych rodzi ryzyko konfliktu interesów?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
20	Czy osoba wypełniająca arkusz posiada: osobiste lub zawodowe powiązania z firmami świadczącymi usługi dla banku?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
21	Czy istnieje innego rodzaju potencjalny konflikt interesu?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
22.	Proszę zaznaczyć właściwą kratkę Utrzymuję z Bankiem powiązania gospodarcze i handlowe (w tym kredyty, depozyty, bądź inne usługi) o wartości:	
	0 złotych do progu de minimis (200.000 euro)	<input type="checkbox"/> Tak
	Od 200.000 euro do progu istotności określonego przez Bank (tj. 300.000 euro)	<input type="checkbox"/> Tak
	powyżej progu określonego przez Bank (tj. 300.000 euro)	<input type="checkbox"/> Tak

**POŚWIĘCANIE WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI CZASU PRZEZ CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ**

	Czy jest Pan/Pani w stanie wypełniać swoje obowiązki w zwiększonym wymiarze czasowym w okresach szczególnie wzmożonej działalności ?			
	Czy sprawuje Pan/Pani aktualnie funkcje dyrektorskie w:			
	podmiotach finansowych – wymienić			
	podmiotach niefinansowych			
	organizacjach, które nie dążą do osiągnięcia celów komercyjnych tj. społecznych, samorządowych			
	Okres pełnienia funkcji w organach organizacji społecznych, gospodarczych i samorządowych w ostatnich 10 latach - wskazać okresy/kadencje.			
	Proszę określić rozmiar, skalę, charakter, zakres i stopień złożoności podmiotu, w którym pełni Pan/ Pani funkcje dyrektorską			
	Gdzie znajduje się siedziba podmiotu, w którym pełni Pan/ Pani funkcje w Zarządzie lub na stanowisku kierowniczym?			
	Czy pełni Pani/Pan inne funkcje polityczne, społeczne, samorządowe, zawodowe?			

....., dnia.....

Podpis osoby ocenianej.....

ⁱ a) posiada bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki

dominującej, lub

b) jest udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

c) jest udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub

d) jest udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

e) jest udziałowcem jednostki zależnej i uprawnionym do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej;

ⁱⁱ 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.