

Załącznik nr 3
do Polityki oceny odpowiedniości
kandydatów na członków Rady
Nadzorczej, członków Rady
Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w
Banku Spółdzielczym w Gniewie

**Arkusze Informacyjny do oceny kolegiatnej Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Gniewie za rok obrotowy**

Skład Rady Nadzorczej w kadencji

(lata od do)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

I. Funkcje nadzorcze

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy Rada Nadzorcza przyjęła strategię Banku?			
2.	Czy Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy Banku za oceniany rok obrotowy?			
3.	Czy Rada Nadzorcza pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie planem pracy?			
4.	Czy występują konflikty interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej?			
5.	Czy Rada Nadzorcza spotyka się cyklicznie, co najmniej 6 razy w roku?			
6.	Czy członkowie Rady Nadzorczej odbywają szkolenia w zakresie działania Banku, w tym zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną?			
7.	Czy Rada Nadzorcza dąży do unikania konfliktów interesów oraz rzetelnego i uczciwego ich rozwiązywania?			
8.	Czy Rada Nadzorcza chroni informacje o kontrahentach Banku, dba o ochronę danych osobowych i informacji o przedsiębiorstwach kontrahentów Banku, w ramach posiadanej wiedzy?			
9.	Czy Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje pracę Zarządu?			
10.	Czy Rada Nadzorcza w sposób prawidłowy współpracuje z Zarządem i realizuje wewnętrzny ład korporacyjny w zakresie kompetencji organów?			
11.	Czy członkowie Rady Nadzorczej przekazują informacje umożliwiające dokonanie indywidualnej oceny kwalifikacji?			

12.	Czy sprawozdanie Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone?			
13.	Czy były składane skargi na działalność Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej?			
14.	Czy Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z organami Zrzeszenia, SSO, biegłym rewidentem i lustratorem?			
15.	Czy Rada Nadzorcza zaprasza na swoje posiedzenia osobę kierującą komórką do spraw zgodności, w sprawach dotyczących ryzyka braku zgodności i kontroli wewnętrznej?			
16.	Czy powołano zgodnie z prawem Komitet Audytu w Banku?			
17.	Czy powołano Prezydium Rady Nadzorczej?			
18.	Czy członkowie Rady Nadzorczej zgłaszali sprzeciw lub zdania odrębne?			
19.	Czy protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są sporządzane zgodnie z Regulaminem?			
20.	Czy Rada Nadzorcza poddała ocenie Członków Zarządu i Zarząd Banku?			

II. Reputacja Banku

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy w opinii społecznej Bank jest wiarygodny i bezpieczny?			
2.	Czy toczą się postępowania sądowe pomiędzy członkami Rady Nadzorczej lub Zarządem a Bankiem?			
3.	Czy prawa i równość praw członków Banku są chronione?			

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

Za Radę Nadzorczą: