

**RĘKOJMIA**

**SEKCJA 1 – wypełnia Członek Rady**

**I. Sankcje administracyjne wobec Członka Rady**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

**II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności Członka Rady**

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 (wymienić jakie):

**III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):

**IV. Postępowania administracyjne, egzekucyjne lub dyscyplinarne, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją reputację**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją sytuację. 

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją sytuację.

**V. Straty majątkowe w miejscach pracy**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy. spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie): **VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 

zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:

**VII. Zakazy pełnienia funkcji**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni. 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, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): **VIII. 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 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 (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

#### **IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie cofnięto 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"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

#### **X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

#### **XI. Środki nadzorcze wobec Członka Rady**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie 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.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

były podejmowane następujące 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:



## **XII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie 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.



były podejmowane następujące 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:



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 Członka Rady:

**SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny****Wywiązywanie się Członka Rady zarządzającego z powierzonych obowiązków**

Pełniąc funkcję członka Rady Nadzorczej, osoba podlegająca ocenie, w zakresie:	wywiązuje się	Nie wywiązuje się
1. nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, zarządu banku oraz komitetu audytu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. monitorowania polityki wynagrodzeń,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

z powierzonych jej obowiązków, zgodnie z przewidzianymi dla członków rady nadzorczej wymogami wynikającymi z przepisów ustawy – Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz wytycznych i rekomendacji EBA oraz KNF.

Uwagi:

**XIII. Członkostwo w komitetach**

1.	Osoba oceniana jest członkiem komitetu w ramach Rady:	
	Obowiązki w ramach komitetu:	
	Osoba oceniana wywiązuje się/nie wywiązuje się z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu. Uwagi:	

**XIV. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka organu banku wykryte w wyniku kontroli/nadzoru**

2.	Oznaczenie podmiotu/organu:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków:	
	Działania związane z usunięciem nieprawidłowości:	

**XV. Podsumowanie oceny**

Odpowiedniość Członka Rady w zakresie objętym niniejszym formularzem nie budzi zastrzeżeń.

- tak  
 nie

Data i podpisy za organ dokonujący oceny: