|  |
| --- |
| **Załącznik nr 9** do formularza podsumowania informacji nt. kryteriów wstępnej oceny odpowiedniości Pana/Pani………………. - kandydata na członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.**ŁĄCZENIE FUNKCJI**  |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba podlegająca ocenie – kandydat na członka Rady Nadzorczej** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych**
 |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[1]](#footnote-2)  | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności |
|  |  |  |  | [ ] tak[ ] nie | [ ] tak[ ] nie | [ ] pełni[ ] będzie pełnić | [ ] bankowy[ ] emerytalny[ ] kapitałowy | [ ] ubezpieczeniowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy |
|  |  |  |  | [ ] tak[ ] nie | [ ] tak[ ] nie | [ ] pełni[ ] będzie pełnić | [ ] bankowy[ ] emerytalny[ ] kapitałowy | [ ] ubezpieczeniowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy |
|  |
| **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** |  |
| **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[2]](#footnote-3)**  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych**
 |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[3]](#footnote-4)  | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności |
|  |  |  |  | [ ] tak[ ] nie | [ ] pełni[ ] będzie pełnić | [ ] bankowy[ ] emerytalny[ ] kapitałowy | [ ] ubezpieczeniowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy |
|  |
| **Łącznie stanowisk w zarządach** |  |
| **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[4]](#footnote-5)** |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji**
 |
| Treść | Odpowiedź | Komentarz |
| Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w dwóch lub więcej podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | [ ] TAK[ ] NIE |   |
| Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać:1. Jedną funkcję członka zarządu lub dwie funkcje członka rady nadzorczej albo
2. cztery funkcje członków rady nadzorczej.[[5]](#footnote-6)
 | [ ] TAK[ ] NIE |   |
| Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilość fu**n**kcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.  | [ ] TAK[ ] NIE |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej |  |

 |

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. [↑](#footnote-ref-2)
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. [↑](#footnote-ref-3)
3. 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. [↑](#footnote-ref-4)
4. Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. **Wymóg przewidziany w art. 22aa ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, przewidziany dla członków rady nadzorczej banku istotnego**, dotyczy ograniczenia liczby pełnionych jednocześnie funkcji, tj. wymóg jest spełniony w przypadku pełnienia nie więcej niż:

	1. jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członka rady nadzorczej albo
	2. czterech funkcji członka rady nadzorczej,przy czym za jedną funkcję, uznaje się funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej:

*-* pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013

- w podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia nr 575/2013 (tj. posiada bezpośredni lub pośredni udział w tym podmiocie reprezentujący co najmniej 10% kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znaczącego wpływu na zarządzanie tym podmiotem).

Ograniczenie nie stosuje się także do funkcji pełnionych przez kandydata na członka/członka Rady nadzorczej banku w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej. [↑](#footnote-ref-6)