|  |
| --- |
| **Załącznik nr 10** do formularza podsumowania informacji nt. kryteriów wstępnej oceny odpowiedniości  Pana/Pani……………….  - kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A.  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba podlegająca ocenie – kandydat na członka Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | Deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze niezbędnym do należytego wywiązywania się z powierzonych obowiązków[[1]](#footnote-2). | tak  nie | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub innych sytuacji kryzysowych. | tak  nie | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[2]](#footnote-3) | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Posiedzeń rocznie[[3]](#footnote-4) | Dni rocznie | | 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  |  |  |  |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu[[4]](#footnote-5) |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  | | --- | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  | | --- | | 1. Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Łącznie a) + b) + c) + d) |  |  |  |  | |  | | | | | | | | 1. Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej[[5]](#footnote-6) | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Łącznie czas (suma pozycji z pkt e) |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  | | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  |  |  | | --- | | 1. **Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej: |  | |

1. **Wymiar minimalnego zaangażowania czasowego członków Rady** **Nadzorczej Banku** w wykonywanie obowiązków wynika z liczby posiedzeń ustalonych na dany rok kalendarzowy w planie posiedzeń Rady   
   i Komitetów, a w przypadku braku planu posiedzeń, z określonej w statucie Banku i regulaminach Rady i Komitetów Rady minimalnej liczby posiedzeń w roku kalendarzowym, w tym:

   * czasu potrzebnego na przygotowanie się do posiedzeń ocenianego przez pryzmat funkcji pełnionych w ramach Rady lub Komitetów oraz ich liczby oraz
   * czasu niezbędnego na dojazd do siedziby Banku w przypadku posiedzeń stacjonarnych.

   W 2024 r., zgodnie z planem posiedzeń zaplanowanych jest odpowiednio (9 posiedzeń Rady Nadzorczej, 6 posiedzeń Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, 8 posiedzeń Komitetu Audytu, 8 posiedzeń Komitetu ds. Ryzyka, 4 posiedzenia Komitetu ds. Strategii i Technologii). Posiedzenia RN i komitetów RN odbywają się w tych samym terminach.

   Oczekiwany wymiar zaangażowania czasowego w wykonywanie powierzanych obowiązków to czas zapewniający terminową i prawidłową realizację powierzanych zadań, umożliwiający zrozumienie działalności instytucji, jej głównych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka - w zakresie umożliwiającym realizację funkcji nadzoru, który szacuje się rocznie na poziomie średnio 16 dni oraz dodatkowo czas potrzebny na przygotowanie się do posiedzeń z uwzględnieniem funkcji pełnionych w Radzie lub Komitetach oraz czas niezbędny na dojazdy do siedziby Banku w przypadku posiedzeń stacjonarnych. W okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych (np. pandemia, czy nagłe zmiany uwarunkowań gospodarczo-politycznych związanych z prowadzonymi konfliktami zbrojnymi mogącymi mieć wpływ na działalność Banku) liczba posiedzeń i wymiar niezbędnego zaangażowania w wykonywanie obowiązków może ulegać zwiększeniu. [↑](#footnote-ref-2)
2. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przeliczeniu na pełne 8-godzinne dni robocze [↑](#footnote-ref-4)
4. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców tj.:

   1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

   a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

   b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

   2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

   a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

   b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

   - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

   3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

   a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

   b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

   - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; [↑](#footnote-ref-5)
5. Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania  
    w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego. [↑](#footnote-ref-6)