|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4** do formularza podsumowania informacji nt. kryteriów wstępnej oceny odpowiedniości  Pana/Pani …………………..  - kandydata na członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. (Bank)  **KOMPETENCJE** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie niezbędnych obszarów działania umożliwiających realizację funkcji nadzorczych i kontrolnych nad działalnością Banku** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena – wypełnia kandydat)[[1]](#footnote-2) | Rekomendacja dot. poziomu kompetencji kandydata dokonana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata [[2]](#footnote-3) [[3]](#footnote-4) | Minimalny, rekomendowany przez Bank poziom kompetencji | Podsumowanie informacji nt. samooceny kandydata i rekomendacji akcjonariusza - wypełnia akcjonariusz zgłaszający kandydata [[4]](#footnote-5) |
|  | **Znajomość rynku**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie[[5]](#footnote-6):  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:………………………. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zna przepisy, w tym (wymogi dotyczące wdrożenia w bankach regulacji poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzm), rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej rozumie proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki[[6]](#footnote-7)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Księgowość i audyt finansowy**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości, audytu finansowego lub badania sprawozdań finansowych jednostki zainteresowania publicznego (Bank) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki[[7]](#footnote-8)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki[[8]](#footnote-9)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki[[9]](#footnote-10)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Znajomość języka polskiego**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  język ojczysty/obywatelstwo,  znajomość języka potwierdzona certyfikatem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej posiada kompetencje w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania podległymi pracownikami, w tym w zakresie związanym z delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Znajomość technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej posiada wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących technologii, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji i ich bezpieczeństwem - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Znajomość struktury Grupy Kapitałowej i zdolność do zarządzania grupami krajowymi lub międzynarodowymi**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej zna strukturę Grupy Kapitałowej Banku i posiada wiedzę w zakresie zagadnień niezbędnych do zrozumienia zasad zarządzania grupą kapitałową (w tym m.in. zagadnień dotyczących metod zarządzania grupą kapitałową, wyznaczania celów grupy, analiz sprawozdań finansowych grupy) - w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych,  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku [[10]](#footnote-11) -** w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji nadzoru | | | | | | | | | |
| Lp. | | Kompetencja  Opis | | Poziom kompetencji  (samoocena – wypełnia kandydat)[[11]](#footnote-12) | Rekomendacja dotycząca poziomu kompetencji kandydata dokonana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata [[12]](#footnote-13) [[13]](#footnote-14) | | Minimalny, rekomendowany przez Bank poziom kompetencji | Podsumowanie informacji nt. samooceny kandydata i rekomendacji akcjonariusza - wypełnia akcjonariusz zgłaszający kandydata [[14]](#footnote-15) | |
| 1. | | **Obszar modelu biznesowego:** ryzyko biznesowe, strategiczne, ryzyko zmian makroekonomicznych | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[15]](#footnote-16)  Wysoki[[16]](#footnote-17)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 2. | | **Obszar ryzyka kredytowego:** ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, ryzyko kontrahenta, ryzyko rozliczenia/dostawy, ryzyko kredytowania w walutach obcych | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[17]](#footnote-18)  Wysoki[[18]](#footnote-19)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 3. | | **Obszar ryzyka rynkowego**: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[19]](#footnote-20)  Wysoki[[20]](#footnote-21)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 4. | | **Obszar ryzyka operacyjnego:** ryzyko prowadzenia działalności, ryzyko IT, ryzyko prawne, modelu, ryzyko AML | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[21]](#footnote-22)  Wysoki[[22]](#footnote-23)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 5. | | **Obszar płynności i finansowania:** ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[23]](#footnote-24)  Wysoki[[24]](#footnote-25)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 6. | | **Obszar zarządzania kapitałowego:** ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, ryzyko niewypłacalności | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:…………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[25]](#footnote-26)  Wysoki[[26]](#footnote-27)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 7. | | **Obszar zarządzania:** ryzyko braku zgodności, reputacji | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[27]](#footnote-28)  Wysoki[[28]](#footnote-29)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 8. | | **Obszar ryzyka systemowego:** systemowe, zarażenia. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[29]](#footnote-30)  Wysoki[[30]](#footnote-31)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 9. | | **Ryzyko ESG**[[31]](#footnote-32)  (właściwe dla wszystkich obszarów, w zakresie ryzyk przypisanych do obszarów) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne: ……………………… | | Brak  Podstawowy  Średni[[32]](#footnote-33)  Wysoki[[33]](#footnote-34)  B. wysoki | spełnia  nie spełnia | |
| 1. **Kompetencje w zakresie umiejętności sprawowania nadzoru nad działalnością Zarządu w zakresie głównych obszarów działalności Banku**. | | | | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | | Poziom kompetencji  (samoocena – wypełnia kandydat)[[34]](#footnote-35) | | | Rekomendacja dotycząca poziomu kompetencji kandydata dokonana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata [[35]](#footnote-36) [[36]](#footnote-37) | Minimalny, rekomendowany przez Bank poziom kompetencji | Podsumowanie informacji nt. samooceny kandydata i rekomendacji akcjonariusza - wypełnia akcjonariusz zgłaszający kandydata [[37]](#footnote-38) |
| 1. | **Obszar Prezesa Zarządu**  (strategia, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo, ryzyko braku zgodności, ryzyko postępowania, ryzyko utraty reputacji, obsługa prawna, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja i marketing oraz nadzór właścicielski) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 2. | **Obszar Finansów i Rachunkowości**  (analizy makroekonomiczne, planowanie i kontroling finansowy, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa oraz podatki) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 3. | **Obszar Administracji**  (zakupy i zarządzanie nieruchomościami Banku) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 4. | **Obszar Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej**  (bankowość inwestycyjna, świadczenie usług powierniczych, tworzenie oferty produktów skarbowych i działalność własną Banku na rynku finansowym, tworzenie oferty produktowej dla firm, przedsiębiorstw oraz klientów bankowości korporacyjnej i sektora publicznego, sprzedaż produktów dla tych klientów, z wyłączeniem firm) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 5. | **Obszar Bankowości Detalicznej i Firm**  (tworzenie oferty produktowej dla osób prywatnych, w tym kształtowanie oferty produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych, sprzedaż produktów i obsługa osób prywatnych i firm oraz obsługa przedsiębiorstw) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 6. | **Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej**  (obsługa operacji, funkcję rzecznika klienta, sprzedaż produktów i obsługę klientów bankowości międzynarodowej i instytucjonalnej, obsługę klientów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, administrowanie produktami i zarządzanie gotówką) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:…………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 7. | **Obszar Technologii**  (informatyka i cyberbezpieczeństwo) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 8. | **Obszar Zarządzania Ryzykiem**  (zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyka dotyczącego działalności Banku, z wyłączeniem ryzyka braku zgodności, ryzyka postępowania i ryzyka utraty reputacji, oraz restrukturyzacja i windykacja) | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru  inne:……………………… | | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  pozytywna opinia Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena – wypełnia kandydat)[[38]](#footnote-39) | Rekomendacja dotycząca poziomu kompetencji kandydata dokonana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata [[39]](#footnote-40) [[40]](#footnote-41) | Minimalny, rekomendowany przez Bank poziom kompetencji | Podsumowanie informacji nt. samooceny kandydata i rekomendacji akcjonariusza - wypełnia akcjonariusz zgłaszający kandydata [[41]](#footnote-42) |
|  | **Autentyczność**  Słowa i działania Kandydata na Członka Rady Nadzorczej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | spełnia/posiada kompetencję  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | **Język**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Stanowczość**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | spełnia/posiada kompetencję  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | **Komunikacja**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Osąd**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Dbałość o klienta i wysokie standardy**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Zdolności przywódcze**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Lojalność**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | spełnia/posiada kompetencję  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | **Świadomość zewnętrzna**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Negocjacje**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Przekonywanie**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Praca zespołowa**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej jest świadom interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Umiejętności strategiczne**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Odporność na stres**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | **Poczucie odpowiedzialności**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | spełnia/posiada kompetencję  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | **Przewodniczenie posiedzeniom**  Kandydat na Członka Rady Nadzorczej potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie:  zgodne z uzasadnieniem kandydata na Członka Rady Nadzorczej  inne:……………………… | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis osoby reprezentującej akcjonariusza zgłaszającego kandydata na członka Rady Nadzorczej: |  |

1. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rekomendacja stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-4)
4. Podsumowanie informacji nt. kryterium oceny stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-5)
5. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-6)
6. Poziom wysoki rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-7)
7. Poziom wysoki rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu [↑](#footnote-ref-8)
8. Poziom wysoki rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu [↑](#footnote-ref-9)
9. Poziom wysoki rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Audytu [↑](#footnote-ref-10)
10. Informacyjnie, jako ryzyko istotne w Grupie Kapitałowej Banku uznano: ryzyko kredytowe, ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko płynności, w tym ryzyko finansowania, ryzyko operacyjne, ryzyko biznesowe (strategiczne), ryzyko zmian makroekonomicznych i ryzyko modeli [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ocena stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-14)
14. Podsumowanie oceny stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-15)
15. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-16)
16. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-17)
17. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-18)
18. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-19)
19. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-20)
20. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-21)
21. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-22)
22. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-23)
23. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-24)
24. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-25)
25. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-26)
26. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-27)
27. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-28)
28. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-29)
29. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-30)
30. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-31)
31. RyzykoESG - ryzyko negatywnych skutków finansowych dla Banku, będących konsekwencją obecnego lub przyszłego wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku. Bank zarządza ryzykiem ESG w ramach zarządzania innymi rodzajami ryzyka, przy czym ze względu na specyfikę ryzyka ESG, nie jest ono odrębnym rodzajem ryzyka, lecz przekrojowym wpływającym na poszczególne rodzaje ryzyka występujące w Banku i wymienione powyżej w wykazie; Celem zarządzania ryzykiem ESG jest wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz budowy długookresowej wartości Banku, zgodnie ze Strategią Banku, przez zintegrowane zarządzanie wpływem czynników ESG.

    Zarządzanie ryzykiem ESG uwzględnia następujące perspektywy:

    wpływu czynników ESG na działalność, wynik finansowy i rozwój Banku,

    wpływu działalności Banku na społeczeństwo i środowisko.

    Czynniki ESG (Environmental, Social, Governance) – czynniki środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku. Czynniki ESG o negatywnym wpływie są określane jako czynniki ryzyka ESG [↑](#footnote-ref-32)
32. Poziom średni rekomendowany dla członków Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-33)
33. Poziom wysoki rekomendowany dla Przewodniczącego Komitetu Rady Nadzorczej ds. Ryzyka [↑](#footnote-ref-34)
34. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-35)
35. Ocena stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-36)
36. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-37)
37. Podsumowanie oceny stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-38)
38. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na Członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-39)
39. Ocena stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-40)
40. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata na Członka Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-41)
41. Podsumowanie oceny stanowi część uzasadnienia odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku dokonywana przez akcjonariusza zgłaszającego kandydata, o którym mowa w § 19 Regulaminu Walnego Zgromadzenia [↑](#footnote-ref-42)