Tekst jednolity Polityki przyjęty Uchwałą nr 32/2024 Zarządu Banku z dnia 21 lutego 2024 i Uchwałą nr 21/2024 Rady Nadzorczej z dnia 28 lutego 2024

# POLITYKA DOBORU I OCENY ODPOWIEDNIOŚCI

## CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE W GRUPIE BANKU MILLENNIUM SA

SPIS TREŚCI


I. CEL I ZAKRES POLITYKI
II. ADRESACI POLITYKI
III. ZASADY POLITYKI
1. Organy odpowiedzialne za dokonywanie oceny odpowiedniości
2. Proces oceny odpowiedniości
3. Zdarzenia skutkujące obowiązkiem przeprowadzenia oceny Członka Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie odpowiedniości Członków Zarządu
5. Zróżnicowanie w Zarządzie
6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje
7. Wynik oceny odpowiedniości Członków Zarządu
8. Wprowadzenie w obowiązki i zasady szkoleniowe dla Członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje
9. Zasady dokonywania sukcesji w przypadku wystąpienia nagłych i niespodziewanych zdarzeń
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


*Departament Kadr*
*Bank Millennium SA*

## WSTĘP

*Polityka opiera się na zasadach określonych w:*

1. *ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.; zwanej dalej Ustawą Prawo Bankowe),*
2. *ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.; zwanej dalej UOIF),*
3. *rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111; zwanym dalej Rozporządzeniem),*
4. *Wytycznych EBA i ESMA w sprawie odpowiedniości Członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 2 lipca 2021 r. (EBA/GL/2021/06) (zwane dalej Wytycznymi EBA)*
5. *Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opublikowanej przez KNF 27 stycznia 2020 r. (z późn. zm.; zwana dalej Metodyką KNF)*
6. *Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach wydanej na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Bankowe.*

## I. CEL I ZAKRES POLITYKI

1. „Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku Millennium oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Grupie Banku Millennium SA", zwana dalej „Polityką", stanowi narzędzie zapewnienia, że osoby pełniące najważniejsze funkcje w Grupie Banku Millennium SA (zwanej dalej „Grupą"), w tym funkcje w organach zarządzających, posiadają do tego odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jak i właściwą reputację, uczciwość, etyczność, wiedzę, doświadczenie i umiejętności, a także możliwość poświęcenia wystarczającej ilości czasu obowiązkom powierzonym przez Grupę. W perspektywie długoterminowej Polityka ma wspierać dobre zarządzanie Grupą, osiąganie stabilnych wyników i właściwe zarządzanie ryzykiem operacyjnym.
2. Polityka określa zasady doboru i oceny odpowiedniości przeprowadzanej przez Bank na poziomie indywidualnym i skonsolidowanym. Każda spółka z Grupy, która podlega Wytycznym EBA wdraża własne polityki doboru i oceny zgodne z postanowieniami niniejszej Polityki - na zasadzie proporcjonalności i adekwatne do specyfiki i zakresu prowadzonej działalności. W odniesieniu do podmiotów objętych konsolidacją ostrożnościową Bank zapewnia odpowiednie stosowanie zasad wynikających z niniejszej Polityki poprzez identyfikację osób pełniących najważniejsze funkcje na poziomie skonsolidowanym oraz stosowanie do nich zasad dotyczących doboru i oceny, a także odpowiednie stosowanie zasad powoływania i odwoływania z funkcji, z zastrzeżeniem, że organami odpowiedzialnymi są właściwe organy spółek podlegających konsolidacji ostrożnościowej.
3. Celem Polityki jest zapewnienie, iż Członkowie Zarządu (zwani dalej: „Zarządem") Banku Millennium SA (zwanego dalej „Bankiem") oraz osoby pełniące najważniejsze funkcje, w tym osoby kierujące Biurem Maklerskim Banku, będą legitymowały się dobrą reputacją i będą posiadały kwalifikacje stosownie do:
   1) profilu wykonywanej funkcji,
   2) wielkości obszaru, którym kierują,
   3) zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze zadań.
4. Polityka ma także na celu zapewnienie, iż Zarząd indywidualnie i zbiorowo posiada odpowiedni poziom kompetencji, zgodnie z Wytycznymi EBA, Metodyką KNF i Rekomendacją Z oraz obserwowaną praktyką rynkową polskiego sektora bankowego.

5. Proces i kryteria oceny odpowiedniości wprowadzone Polityką będą stosowane w proporcjonalny sposób, z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku oraz zakresu zadań i odpowiedzialności Członka Zarządu lub osoby pełniącej najważniejsze funkcje.
6. Szczegółowy proces identyfikacji oraz kryteria doboru i oceny odpowiedniości oraz zasady dokumentacji procesu i wyniku oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje, które nie zostały uregulowane w Polityce, a uwzględniające wymogi Ustawy Prawo Bankowe, Wytycznych EBA oraz Rekomendacji Z są określone w „Procedurze doboru i oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Grupie Banku Millennium SA" (zwanej dalej „Procedurą doboru i oceny"). Zarząd zapewnia, aby ocena odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje była dokonywana na podstawie kryteriów stosowanych w ocenie Członków Zarządu, określonych odpowiednio do roli i zakresu odpowiedzialności danej funkcji.

## II. ADRESACI POLITYKI

1. Za osoby objęte niniejszą Polityką uznaje się:
   1.1. Członków Zarządu,
   1.2. osoby pełniące najważniejsze funkcje w Grupie, które z racji zajmowanych stanowisk mają znaczący wpływ na kierowanie Bankiem, w tym mają ostateczne kompetencje decyzyjne i są upoważnione do wytyczania strategii, celów oraz kierunków rozwoju Grupy, oraz
   1.3. osoby kierujące Biurem Maklerskim Banku (stanowiące odrębną kategorię osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku).
2. W celu zapewnienia ostrożnego zarządzania poprzez posiadanie odpowiedniej kadry kierowniczej Bank identyfikuje jako osoby pełniące najważniejsze funkcje osoby pełniące obowiązki na stanowiskach kierowniczych i spełniające kryteria opierające się na wpływie na ryzyko Banku określone zgodnie z metodologią wynikającą z rozporządzenia delegowanego (UE) 2021/923 z 25 marca 2021 r. (zwanego dalej „Rozporządzeniem MRT").
3. Bank uznaje za osoby pełniące najważniejsze funkcje osoby niebędące Członkami Zarządu Banku ani Rady Nadzorczej Banku, ale pełniące funkcje, z którymi związany jest zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności umożliwiający wywieranie znaczącego wpływu na kierowanie Bankiem, w szczególności:
   3.1. pełnią funkcję kontrolną, tj. funkcję zarządzania ryzykiem, funkcję zapewniania zgodności z przepisami oraz funkcję audytu wewnętrznego i są bezpośrednio odpowiedzialne wobec organu zarządzającego jako całości lub wobec członka organu zarządzającego,
   3.2. pełnią obowiązki kierownicze w istotnej jednostce gospodarczej lub podporządkowanej jednostce gospodarczej określonej w Rozporządzeniu MRT,
   3.3. pełnią obowiązki kierownicze w zakresie: kwestii prawnych; bezpieczeństwa zasad i procedur rachunkowości; finansów, w tym opodatkowania i budżetowania; przeprowadzania analizy ekonomicznej; zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; zasobów ludzkich; opracowywania lub wdrażania polityki wynagrodzeń; technologii informacyjnych; bezpieczeństwa informacji; zarządzania ustaleniami dotyczącymi outsourcingu funkcji o podstawowym lub istotnym znaczeniu, o których mowa w art. 30 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565,
   3.4. pełnią obowiązki kierownicze w odniesieniu do jakiejkolwiek z kategorii ryzyka określonych w art. 79-87 dyrektywy 2013/36/UE lub są posiadającymi prawo głosu członkami komitetu do spraw zarządzania jakiejkolwiek kategorii ryzyka określonej w wyżej wymienionych artykułach tej dyrektywy,
   3.5. kierują Biurem Maklerskim oraz inne osoby w Biurze Maklerskim, które zostały zidentyfikowane jako osoby pełniące najważniejsze funkcje. Bank za osoby kierujące Biurem Maklerskim uznaje stanowiska: Kierującego Biurem Maklerskim nazywanego Dyrektorem Biura Maklerskiego oraz Zastępcę Dyrektora Biura Maklerskiego,

3.6. inne funkcje, które w opinii Banku posiadają możliwość wywierania znaczącego wpływu na kierowanie Bankiem, a które zostały uznane za mające znaczący wpływ na zarządzanie Bankiem przez organ określony w Procedurze doboru i oceny.

4. Z uwagi na charakter funkcji, związany z potencjalnym, niesamodzielnym wpływem na kierowanie Bankiem, Bank może nie identyfikować jako osób pełniących najważniejsze funkcje, funkcji posiadających uprawnienia związane z uczestnictwem w procesach podejmowania decyzji kredytowych, transakcji na portfelu handlowym i wprowadzania nowych produktów, w których decyzje podejmowane są w sposób kolektywny, z uwagi na nieposiadanie samodzielnie kierowniczej roli.

5. Departament Kadr będzie odpowiedzialny za powiadomienie Banco Comercial Português (dalej: BCP) o liście osób uznanych za osoby pełniące kluczowe funkcje, bez zbędnej zwłoki po sfinalizowaniu listy, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w grupie kapitałowej BCP.

## III. ZASADY POLITYKI

### 1. Organy odpowiedzialne za dokonywanie oceny odpowiedniości

1.1. Organem odpowiedzialnym za proces oceny odpowiedniości, powoływania i odwoływania Członków Zarządu jest Rada Nadzorcza Banku, która podejmuje decyzję po wcześniejszej rekomendacji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej.

1.2. Organem odpowiedzialnym za proces oceny odpowiedniości, powoływania i odwoływania osób pełniących najważniejsze funkcje, w tym osób kierujących Biurem Maklerskim Banku, z zastrzeżeniem pkt. 1.3, jest Komitet Personalny Zarządu. Komitet Personalny Zarządu może delegować wyżej wymienione zadania właściwemu Członkowi Zarządu Banku.

1.3. Organem odpowiedzialnym za proces oceny odpowiedniości osób pełniących funkcje kontrolne jest Komitet Personalny Rady Nadzorczej. Komitet Personalny Rady Nadzorczej nie może delegować realizowania powyższego zadania innemu właściwemu Komitetowi Rady Nadzorczej. Ocenę odpowiedniości osób pełniących funkcje kontrolne wydaje - po przeglądzie zebranych materiałów dokonanym przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej - Rada Nadzorcza. Organem odpowiedzialnym za powoływanie i odwoływanie osób pełniących funkcje kontrolne jest Rada Nadzorcza, która podejmuje decyzje w tym zakresie po wcześniejszej rekomendacji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej.

1.4. Proces doboru i oceny odpowiedniości jest prowadzony przez odpowiedzialne organy, mając na względzie realizację konkretnych zadań określonych w niniejszej Polityce i Procedurze doboru i oceny. Proces doboru i oceny odpowiedniości wspierany jest organizacyjnie i za pomocą odpowiednich narzędzi przez Departament Kadr. W szczególności wsparcie Departamentu Kadr obejmuje wskazanie potrzeby zainicjowania procesu doboru i oceny, koordynację organizacyjną na wszystkich jego etapach, zgromadzenie, opracowanie i archiwizację dokumentacji oraz organizację procesu w wyznaczonych ramach czasowych. Departament Kadr może powierzyć wszystkie lub wybrane z powyższych czynności zewnętrznemu doradcy posiadającemu udokumentowane kompetencje i doświadczenie w tym zakresie.

1.5. Proces doboru i oceny odpowiedniości może obejmować: zgromadzenie istotnych informacji i dokumentów, dokonanie samooceny przez osobę podlegającą ocenie odpowiedniości, ocenę dokonaną przez właściwy organ określony w pkt 1.1. - 1.3.

### 2. Proces oceny odpowiedniości

2.1. Proces powoływania na stanowiska Członków Zarządu obejmuje następujące etapy:

a) Zdefiniowanie przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej oczekiwanych poziomów kompetencji dla obszaru odpowiedzialności i obszarów wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w których od Członka Zarządu oczekiwane jest posiadanie kompetencji

na poziomie bardzo wysokim lub na poziomie wysokim, zgodnie ze skalą oceny przyjętą przez Bank,

b) Zgłoszenie Komitetowi Personalnemu Rady Nadzorczej kandydata ze wskazaniem obszarów, o których mowa w punkcie powyżej,

c) Ocena odpowiedniości przez odpowiedzialny organ i zatwierdzenie kandydata oraz wyniku oceny odpowiedniości przez Radę Nadzorczą,

d) Przekazanie KNF informacji o wyniku oceny oraz złożenie wniosku z art. 22b Ustawy Prawo Bankowe (w przypadku kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykami istotnymi w działalności Banku)

e) Powołanie w skład Zarządu przez Radę Nadzorczą,

f) Przekazanie KNF informacji o składzie Zarządu i zmianie jego składu oraz informacji o spełnieniu przez Członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe (w pozostałych przypadkach, nieokreślonych lit. c).

2.2. Proces powoływania do pełnienia najważniejszych funkcji oraz powołania osób kierujących Biurem Maklerskim uwzględnia następujące etapy:

a) Zdefiniowanie przez Komitet Personalny Zarządu oczekiwanych poziomów kompetencji dla obszaru wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w których od kandydata oczekiwane jest posiadanie kompetencji na poziomie wysokim, zgodnie ze skalą oceny przyjętą przez Bank, z zastrzeżeniem pkt 2.3.,

b) Zgłoszenie Komitetowi Personalnemu Zarządu kandydata przez właściwego Członka Zarządu inicjującego postępowanie rekrutacyjne, ze wskazaniem obszarów, o których mowa w punkcie powyżej,

c) Ocena odpowiedniości przez odpowiedzialny organ,

d) Powołanie do pełnienia funkcji stosownie do Regulaminu Czynności Zarządu Banku Millennium S.A., z zastrzeżeniem pkt 2.3.

2.3. Ogólne wymogi dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i umiejętności oraz rękojmi należytego wykonywania obowiązków osób pełniących najważniejsze funkcje określonych w pkt 1.3. określane są z uwzględnieniem treści Regulaminu organizacyjnego Banku Millennium S.A.

2.4. Z zastrzeżeniem pkt 2.5., właściwy organ może powołać i odwołać Członka Zarządu, osobę pełniącą najważniejszą funkcję, w tym osobę kierującą Biurem Maklerskim w każdym czasie, przy czym Rada Nadzorcza i Zarząd dążą do ograniczenia ryzyka wystąpienia w krótkim okresie kilku wakatów, odpowiednio w składzie Zarządu lub na stanowiskach będących funkcjami kontrolnymi.

2.5. Zarząd notyfikuje Komitetowi Personalnemu Rady Nadzorczej zgłoszenie kandydata na osobę pełniącą funkcję kontrolną.

2.6. W przypadku zamiaru odwołania osoby pełniącej funkcję kontrolną, Zarząd niezwłocznie przesyła notyfikację Komitetowi Personalnemu Rady Nadzorczej. Decyzja o odwołaniu podejmowana jest przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej, która uwzględnia wynik ponownej oceny odpowiedniości takiej osoby, jeżeli zachodzą w tym zakresie wątpliwości. Decyzja o odwołaniu osoby pełniącej funkcję kontrolną podejmowana jest po uprzednim wysłuchaniu osoby podlegającej odwołaniu.

2.7. Rada Nadzorcza, wspierana w tym zakresie przez Departament Prawny, przed podjęciem stosownych uchwał, nie później niż w terminie 7 dni od dnia umieszczenia, przekazuje KNF informację wraz z uzasadnieniem proponowanej decyzji o umieszczeniu w porządku obrad punktu dotyczącego:

a) odwołania Prezesa Zarządu,

b) odwołania Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykami istotnymi w działalności Banku lub powierzenia jego obowiązków innemu Członkowi Zarządu.

2.8. W stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji Członków Zarządu ocena odpowiedniości jest realizowana przed powołaniem na stanowisko.

2.9. W szczególnych przypadkach ocena odpowiedniości może zostać dokonana nie później niż przed upływem czterech tygodni po objęciu funkcji Członka Zarządu, jeśli kompletna ocena

odpowiedniości dokonana przed wyznaczeniem Członka zakłóciłaby właściwe funkcjonowanie Zarządu, w tym w wyniku nastąpienia poniższych sytuacji:

a) gdy potrzeba wymiany Członka Zarządu pojawia się nagle lub niespodziewanie,

b) gdy Członek Zarządu zostaje usunięty, ponieważ nie jest już osobą odpowiednią.

2.10. Proces oceny odpowiedniości jest realizowany w tempie pozwalającym na efektywne podejmowanie decyzji biznesowych. W szczególności, cały proces oceny nie powinien trwać w stosunku do jednej osoby dłużej niż 90 dni.

2.11. Proces oceny odpowiedniości wymaga współpracy i zaangażowania ocenianych osób, które zobowiązane są przekazać Bankowi wszelkie dokumenty i dane wymagane w procesie oceny odpowiedniości w wyznaczonym przez Bank terminie. Brak wymaganych do przeprowadzenia oceny odpowiedniości dokumentów lub danych może stanowić podstawę do wydania przez Bank negatywnej oceny odpowiedniości.

2.12. W sytuacji opisanej w pkt 2.11. Bank przed wydaniem negatywnej oceny odpowiedniości jednokrotnie wyznaczy osobie ocenianej dodatkowy termin na przekazanie wymaganych dokumentów lub danych.

2.13. W stosunku do kandydatów do pełnienia najważniejszych funkcji, w tym kandydatów do kierowania Biurem Maklerskim ocena odpowiedniości jest realizowana przed ich powołaniem. W wyjątkowych przypadkach (np. nagła konieczność zastąpienia osoby pełniącej taką funkcję) ocena odpowiedniości kandydatów może zostać przeprowadzona do 4 tygodni od momentu objęcia stanowiska.

2.14. Proces oceny odpowiedniości Członka Zarządu obejmuje:

a) Weryfikację dokumentów osoby ocenianej (CV, oświadczenia na wzorach przygotowanych i przekazanych przez Bank, formularze, certyfikaty lub inne dokumenty i publicznie dostępne informacje) uwierzytelnionych podpisem lub poprzez wysłanie z autoryzowanej skrzynki mailowej;

b) Samoocenę dokonaną przez osobę ocenianą, przy czym w przypadku ponownej oceny osoba oceniana może dokonać samooceny poprzez aktualizację i uzupełnienie formularza przekazanego Bankowi przy poprzedniej ocenie;

c) Weryfikację zaświadczeń wydanych przez odpowiednie organy, w tym o niezaleganiu w podatkach oraz o niekaralności;

d) Weryfikację wpisów do KRK oraz BIK, przy czym w przypadku wstępnej oceny odpowiedniości ten element jest realizowany po powołaniu kandydata;

e) Opcjonalnie przeprowadzanie przez Departament Kadr lub zewnętrznego doradcę rozmowy oceniającej sprawdzającej deklaracje osoby ocenianej ze stanem faktycznym i uzupełniającej dane wynikające z dokumentacji;

f) Wstępną ocenę przez Departament Kadr lub zewnętrznego doradcę na zlecenie Departamentu Kadr;

g) Przygotowanie rekomendacji w zakresie oceny przez odpowiedzialny organ;

h) Dokonanie oceny przez odpowiedzialny organ.

i) Dokumentację procesu oraz wyniku oceny przez Departament Kadr lub zewnętrznego doradcę na zlecenie Departamentu Kadr w sposób przedstawiający okoliczności i kryteria wzięte pod uwagę i pominięte w procesie oraz uzasadnienie wyniku oceny w ich świetle;

j) Przekazanie wyników oceny (wraz z ewentualnymi zaleceniami) do KNF, poprzedzone przeglądem/wskazaniami ze strony odpowiedzialnych organów.

## 3. Zdarzenia skutkujące obowiązkiem przeprowadzenia oceny Członka Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje, w tym w Biurze Maklerskim

*Wstępna ocena odpowiedniości indywidualnej*

3.1. Proces indywidualnej oceny odpowiedniości powinien być dokonywany w następujących sytuacjach:

a) w przypadku zamiaru powierzenia kandydatowi stanowiska w Zarządzie lub innego najważniejszego stanowiska w Banku, w tym osoby kierującej Biurem Maklerskim.

b) w przypadku ponownego wyznaczania Członka Zarządu, jeśli dokonano zmiany zakresu obowiązków danego Członka Zarządu w organie (lub wyznaczenia Członka Zarządu na inne stanowisko),

c) w przypadku ponownego wyznaczania osoby pełniącej najważniejsze funkcje, jeśli dokonano istotnej zmiany jej zakresu obowiązków lub powołano do pełnienia nowej najważniejszej funkcji,

d) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów).

*Ponowna ocena odpowiedniości indywidualnej*

3.2. Bank przeprowadzi ponownie proces indywidualnej oceny odpowiedniości:

a) Jeśli istnieją uzasadnione wątpliwości co do posiadania kwalifikacji indywidualnych lub zbiorowych Zarządu lub kwalifikacji indywidualnych osób pełniących najważniejsze funkcje, w tym:

i. wystąpienie zastrzeżenia co do wyników oceny odpowiedniości przedłożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego;

ii. pojawienie się informacji medialnych dotyczących kandydatów na osoby pełniące najważniejsze funkcje objęte procesem oceny odpowiedniości, które zostaną uznane za istotne dla procesu oceny odpowiedniości;

iii. zaistnienie informacji w ramach procesu rocznej oceny wyników / procesu oceny Członków Zarządu lub osób pełniących najważniejsze funkcje, które mogłyby kwestionować kwalifikacje;

iv. zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków;

v. zaistnienie innych informacji, które mogłyby podważać wynik dotychczasowej oceny odpowiedniości Członków Zarządu lub osób pełniących najważniejsze funkcje (np. skarg, przedstawienia zarzutów w postępowaniu karnym lub skarbowym, spowodowaniu znacznych strat majątkowych, konfliktu interesów).

b) zaistnieją zdarzenia o istotnym wpływie na reputację danej osoby, także w przypadku, gdy dochodzi do nieprzestrzegania stosowanych przez Bank zasad dotyczących zarządzania konfliktami interesów,

c) zaistnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że zostało lub jest popełniane lub usiłowane pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, bądź też istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia takiego procederu, a w szczególności w sytuacjach, gdy dostępne informacje sugerują, że Bank:

i. został wykorzystany w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

ii. naruszył swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce lub innym państwie członkowskim UE lub państwie trzecim;

iii. istotnie zmienił swoją działalność lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego ekspozycja na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu znacząco wzrosła,

d) w ramach kontroli zasad wewnętrznego zarządzania dokonywanej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,
e) w razie zamiaru odwołania ze stanowiska osoby pełniącej najważniejszą funkcję określoną w pkt 1.3., w sytuacji określonej w pkt 2.5.,
f) w razie zamiaru objęcia dodatkowych funkcji poza Grupą, jeśli zachodzi ryzyko, że może mieć to negatywny wpływ na możliwość poświęcania niezbędnej ilości czasu na pełnienie funkcji, bądź też zachodzi ryzyko konfliktu interesów,
g) w razie powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję, z wyłączeniem sytuacji określonej w pkt 3.1. lit. b),
h) w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedniość.

3.3. Jeżeli więcej niż jedna spośród przesłanek wymienionych w punktach 3.1. - 3.2. występuje jednocześnie, tj. odległość przesłanek w czasie nie przekracza 90 dni, Bank może przeprowadzić ocenę jednokrotnie. W tym przypadku, ocena dokonywana jest z uwzględnieniem wszystkich przesłanek zaistniałych w tym okresie.

*Ocena odpowiedniości zbiorowej*

3.4. Bank przeprowadzi proces oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu, w szczególności:
a) w momencie wystąpienia istotnych zmian w składzie Zarządu, w tym:
   i. w momencie wyznaczania nowych Członków Zarządu, w tym w wyniku bezpośredniego lub pośredniego przejęcia lub zwiększenia znacznego pakietu akcji Banku;
   ii. w momencie ponownego wyznaczania Członków Zarządu, jeśli zmieniły się wymogi dotyczące stanowiska lub jeśli Członkowie Zarządu zostają wyznaczeni na inne stanowisko w Zarządzie;
   iii. w przypadku gdy wyznaczeni lub ponownie wyznaczeni Członkowie Zarządu przestają pełnić funkcję;
b) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie Grupy;
c) zaistnieją uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że zostało lub jest popełniane lub usiłowane pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, bądź też istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia takiego procederu, a w szczególności w sytuacjach, gdy dostępne informacje sugerują, że Bank:
   i. został wykorzystany w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
   ii. naruszył swoje zobowiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce lub innym państwie UE lub państwie trzecim;
   iii. istotnie zmienił swoją działalność lub model biznesowy w sposób sugerujący, że jego ekspozycja na ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu znacząco wzrosła;
d) w ramach kontroli zasad wewnętrznego zarządzania dokonywanej przez Zarząd lub Radę Nadzorczą;
e) w razie zamiaru objęcia dodatkowych funkcji poza Grupą, jeśli zachodzi ryzyko, że może mieć to negatywny wpływ na możliwość poświęcania niezbędnej ilości czasu na pełnienie funkcji, bądź też zachodzi ryzyko konfliktu interesów;
f) w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na odpowiedniość zbiorową Zarządu, w szczególności w sytuacji zmiany oceny Członka Zarządu wskutek dokonanej ponownej oceny odpowiedniości.

3.5. Bank przeprowadzi proces oceny odpowiedniości zbiorowej osób kierujących Biurem Maklerskim, w szczególności:
a) w momencie powołania do kierowania Biurem Maklerskim nowych osób,

b) w momencie zmiany wymagań dla danej funkcji odpowiedzialnej za kierowanie Biurem Maklerskim,
c) w przypadku, gdy osoba kierująca Biurem Maklerskim ma pełnić nową funkcję w ramach funkcji odpowiedzialnych za kierowanie Biurem Maklerskim,
d) jeśli występują uzasadnione obawy, że osoby kierujące Biurem Maklerskim działające w sposób kolegialny nie spełniają wymogu odpowiedniości.

3.6. Nie przeprowadza się zbiorowej oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje, z wyłączeniem sytuacji określonej w pkt 3.5.

*Okresowa ocena odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej*

3.7. Ocena odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Zarządu przeprowadzana jest raz do roku, również bez zaistnienia specjalnego powodu (okresowa ocena odpowiedniości).

3.8. Okresowa ocena odpowiedniości może zostać ograniczona do weryfikacji czy w okresie od ostatniej oceny odpowiedniości zaszły przesłanki wpływające na zmianę poprzedniej oceny indywidualnej lub zbiorowej Zarządu.

3.9. Nie przeprowadza się okresowej oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje, w tym osób kierujących Biurem Maklerskim Banku.

## 4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie odpowiedniości Członków Zarządu

4.1. Ocena odpowiedniości Członków Zarządu odbywa się na podstawie kryteriów określonych w Ustawie Prawo Bankowe, Metodyce KNF oraz Wytycznych EBA.

4.2. Szczegółowe kryteria oceny indywidualnej, o których mowa w pkt 4.7., zawarte są w Załączniku 1 do Polityki. Komitet Personalny Rady Nadzorczej określa oczekiwane poziomy kompetencji dla poszczególnych Członków Zarządu - określenie oczekiwanych poziomów kompetencji następuje w drodze uchwały, zgodnie z pkt 2.1. lit. a) Polityki, z uwzględnieniem wewnętrznego podziału kompetencji i obowiązków w Zarządzie Banku.

4.3. Zbiorowa ocena odpowiedniości Zarządu jest prowadzona w celu weryfikacji czy Członkowie Zarządu będą w stanie jako całość podejmować odpowiednie decyzje dotyczące modelu biznesowego, gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, w których Bank funkcjonuje. Formularz oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu stanowi Załącznik 2 do Polityki.

4.4. Członkowie Zarządu powinni posiadać jako całość odpowiednio szeroki zakres wiedzy, umiejętności i doświadczenia, umiejętności pozwalające na przedstawienie swoich poglądów oraz wpływanie na proces podejmowania decyzji w ramach Zarządu.

4.5. Ocena odpowiedniości zbiorowej jest dokonywana poprzez porównanie indywidualnych kluczowych obszarów wiedzy i specjalizacji Członków Zarządu oraz kompozycji tych obszarów w ramach organu jako całości.

4.6. Skala oceny oraz kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Zarządu znajdują się w Załączniku 4.

4.7. W procesie oceny odpowiedniości uwzględnia się następujące kryteria:
a) rękojmia, w tym niekaralność, reputacja, brak powiązań ze zdarzeniami z obszaru prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przestępstw skarbowych, sytuacja finansowa, a także niezależność osądu, w której zawiera się konflikt interesów oraz cechy behawioralne; doświadczenie zawodowe, umiejętności i wiedza;
b) poświęcenie czasu niezbędnego do realizacji zadań na stanowisku;
c) łączenie stanowisk i funkcji.

4.8. Bank będzie dokumentował zapisy dotyczące wszystkich zewnętrznych stanowisk zawodowych i politycznych posiadanych przez Członka Zarządu. Członek Zarządu jest zobowiązany do poinformowania Banku o wszelkich nowych stanowiskach. Liczba i charakter stanowisk, które

Członek Zarządu może pełnić równolegle do funkcji pełnionej w Banku, są określone w Załączniku 3.

4.9. Oceniając charakter zdarzeń mogących wpływać na ocenę rękojmi, Bank bierze pod uwagę wszelkie dowody lub poważne zarzuty oparte na odpowiednich, wiarygodnych i rzetelnych informacjach (np. w ramach procedur zgłaszania nieprawidłowości), które sugerują, że dana osoba działa w sposób niezgodny z wysokimi standardami postępowania, rodzaj wyroku skazującego lub zarzutów, rolę pełnioną przez daną osobę w naruszeniu, nałożoną karę, osiągnięty etap procesu sądowego oraz podjęte działania naprawcze. Bank powinien przeanalizować okoliczności towarzyszące, w tym czynniki łagodzące, powagę danego przestępstwa, działania administracyjnego lub nadzorującego, okres czasu, który upłynął od popełnienia przestępstwa, zachowanie danej osoby od popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania oraz związek przestępstwa lub działania z rolą pełnioną przez Członka.

4.10. Dokonując oceny wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członka Zarządu Bank uwzględni zarówno kompetencje teoretyczne, nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniom, jak i kompetencje praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach pracy. W odniesieniu do oceny kompetencji Bank będzie oceniał kompetencje teoretyczne, tj. poziom i profil wykształcenia oraz to, czy ma ono związek z bankowością i finansami lub innymi odpowiednimi obszarami oraz kompetencje praktyczne, tj. doświadczenie zawodowe wynikające z zajmowania stanowiska zarządczego lub kierowniczego przez wystarczająco długi okres. Bank przeprowadzi analizę doświadczenia zawodowego osoby ocenianej, mając na względzie zależność pomiędzy budowaniem kompetencji, a charakterem, skalą oraz stopniem złożoności działalności instytucji, w których osoba oceniana była wcześniej zatrudniona lub pełniła funkcje.

4.11. W sytuacjach określonych w pkt 3.2. lit. f) oraz pkt 3.4. lit. e) ocena odpowiedniości może zostać ograniczona do weryfikacji możliwości poświęcenia wystarczającej ilości czasu do pełnienia funkcji.

4.12. Dokonując ponownej oceny działalności indywidualnej lub zbiorowej Członków Zarządu, brane są pod uwagę w szczególności:

a) realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach, a także z rekomendacji KNF;

b) skuteczność procedur dotyczących pracy Zarządu, w tym skuteczność przepływu informacji;

c) skuteczne i ostrożne zarządzanie instytucją, w tym czy Zarząd działa w najlepszym interesie Banku, również w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;

d) zdolność Zarządu do skoncentrowania się na istotnych strategicznie kwestiach;

e) adekwatność liczby zwołanych posiedzeń, frekwencję, ilość poświęconego czasu oraz zaangażowanie podczas posiedzeń;

f) wszelkie zmiany w składzie Zarządu oraz słabości dotyczące odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej, uwzględniając model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka oraz ich zmiany;

g) cele dotyczące wyników działań określone dla Banku i Zarządu;

h) niezależność osądu Członków Zarządu, w tym wymóg, aby podejmowanie decyzji nie zostało zdominowane przez jakąkolwiek osobę lub małą grupę osób oraz przestrzeganie przez Członków Zarządu polityki dotyczącej konfliktu interesów;

i) stopień, w którym skład Zarządu spełnia cele określone w stosowanej przez Bank polityce dotyczącej różnorodności;

j) uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że dokonano, dokonuje się lub usiłowano dokonać prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innych przestępstw finansowych, bądź istnieje zwiększone ryzyko takich przestępstw, które zostało ujawnione w następstwie ustaleń dokonanych przez audytorów wewnętrznych, zewnętrznych lub właściwe organy, dotyczących adekwatności systemów kontroli AML/CFT Banku.

4.13. W ramach ponownej oceny odpowiedniości Bank powinien zwrócić szczególną uwagę na:

a) podział obowiązków i linii odpowiedzialności w celu ustalenia, czy jakikolwiek istotny fakt lub ustalenie należy przypisać jednemu lub większej liczbie odpowiedzialnych członków Zarządu;

b) wiarygodność wszelkich faktów, które spowodowały ponowną ocenę (np. źródło i jego wiarygodność, wszelkie konflikty interesów źródła przekazującego informacje) oraz wagę wszelkich zarzutów lub faktycznego wykroczenia jednego lub większej liczby członków Zarządu. Bank nie powinien przyjmować, że sam brak wyroku skazującego może być wystarczającą przesłanką do pominięcia zidentyfikowanych zdarzeń w procesie ponownej oceny odpowiedniości.

## 5. Zróżnicowanie w Zarządzie

5.1. Bank promuje różnorodność w obrębie Zarządu w celu dotarcia do szerokiego zakresu właściwości i kompetencji przy rekrutacji Członków Zarządu, aby pozyskać różne punkty widzenia i doświadczenia oraz umożliwić wydawanie niezależnych opinii i podejmowanie decyzji w ramach Zarządu.

5.2. Szczegółowe zasady zróżnicowania w Zarządzie Bank określa w Polityce Różnorodności w Grupie Banku Millennium.

5.3. W ramach okresowej oceny odpowiedniości Zarządu, Bank dokumentuje zgodność z celami określonymi w Polityce Różnorodności w Grupie Banku Millennium i, w razie potrzeby, ustala powody, dla których nie są one spełnione razem ze wskazaniem środków, które zostaną podjęte oraz terminami podjęcia takich środków.

## 6. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje

6.1. Ocena odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje zakłada weryfikację pod kątem posiadania przez te osoby:

a) reputacji, uczciwości i etyczności,

b) odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia z uwzględnieniem roli i obowiązków wymaganych na zajmowanych stanowiskach.

6.2. Bank zapewnia, aby osoby pełniące najważniejsze funkcje nie pełniły dodatkowych funkcji w podmiocie zależnym, innym podmiocie należącym do Grupy lub innym podmiocie trzecim, jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na efektywność wykonywanych obowiązków w Banku, w szczególności nie gwarantowałoby poświęcania niezbędnej ilości czasu na wykonywanie funkcji w Banku lub powodowałoby powstanie konfliktów interesów osłabiających niezależność osądu wobec funkcji pełnionej w Banku.

6.3. W procesie rekrutacji i oceny osób pełniących najważniejsze funkcje Bank stosuje procedurę postępowania opisaną w „Instrukcji Rekrutacji" oraz Procedurze doboru i oceny.

6.4. Ocena odpowiedniości osób kierujących Biurem Maklerskim odbywa się na podstawie kryteriów określonych w UOIF i Rozporządzeniu.

## 7. Wynik oceny odpowiedniości Członków Zarządu

7.1. Dokumentując wynik oceny odpowiedniości Członków Zarządu Bank opracowuje formularz indywidualnej oceny odpowiedniości (Załącznik 1) oraz formularz oceny odpowiedniości zbiorowej(Załącznik 2).

7.2. Pozytywny wynik oceny odpowiedniości kandydata pozwala na pełnienie funkcji Członka Zarządu.

7.3. Negatywny wynik oceny odpowiedniości kandydata lub Członka Zarządu nie pozwala, co do zasady, na pełnienie funkcji Członka Zarządu. W szczególności:

a) w przypadku kryterium rękojmi - negatywna ocena odpowiedniości uniemożliwia pełnienie funkcji w Zarządzie;

b) w przypadku kryterium wiedzy, umiejętności i doświadczenia Bank analizuje możliwość uzupełnienia braków w tym zakresie, w szczególności w drodze dodatkowych szkoleń Bank może wstrzymać możliwość zatrudnienia/powołania do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych w ponownym procesie oceny odpowiedniości;

c) w przypadku kryterium niezależności osądu oraz konfliktu interesów - negatywny wynik uniemożliwia pełnienie funkcji do czasu eliminacji okoliczności skutkujących niespełnieniem kryterium, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w ponownej ocenie odpowiedniości.

d) w przypadku kryterium poświęcenia czasu i liczby pełnionych funkcji:

i. negatywny wynik uniemożliwia powołanie osoby ocenianej na stanowisko do czasu rezygnacji przez tę osobę z pełnienia dodatkowych funkcji w zakresie przekraczającym wymogi określone w szczególności w art. 22aa ust. 3 Ustawy Prawo Bankowe oraz w Załączniku 3,

ii. w przypadku oceny ponownej i okresowej - negatywny wynik oceny uniemożliwia pełnienie funkcji do czasu eliminacji okoliczności skutkujących niespełnieniem kryterium - Bank może wstrzymać się z wydaniem negatywnej oceny do czasu zakończenia procedury, o której mowa w pkt 7.4. - 7.7. poniżej,

e) w przypadku oceny zbiorowej Bank zapewni posiadanie przez Zarząd odpowiedniej kompozycji wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w szczególności, poprzez wymianę niektórych Członków, rekrutację dodatkowych Członków, organizację szkolenia dla pojedynczych Członków lub organu jako całości.

7.4. W przypadkach określonych w pkt 7.3. lit. b) - e) organ właściwy do przeprowadzenia oceny, przed wydaniem negatywnej oceny indywidualnej oraz odwołaniem Członka Zarządu, może wyznaczyć termin nie dłuższy niż 90 dni na usunięcie przeszkody do pełnienia funkcji.

7.5. Działania określone w pkt 7.3 lit. b) - e) Bank podejmuje po uznaniu, że możliwe jest zapewnienie osiągnięcia przez tę osobę warunku odpowiedniości w krótkim czasie i nie wpływa to negatywnie na ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem.

7.6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.3 lit. b), ocena odpowiedniości określa niezbędny zakres uzupełnienia wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji. Proces uzupełnienia wiedzy i umiejętności wspierany jest organizacyjnie i za pomocą odpowiednich narzędzi przez Departament Kadr. W szczególności Departament Kadr przedstawia Członkom Zarządu, szczegółowy zakres i propozycje niezbędnych szkoleń uzupełniających oraz organizuje proces szkolenia w wyznaczonych ramach czasowych.

7.7. Uzupełnienie wiedzy i umiejętności powinno nastąpić nie później niż w okresie 90 dni po dokonaniu oceny.

7.8. Po okresie, o którym mowa w pkt 7.4. i 7.7. powyżej, Bank dokonuje oceny odpowiedniości Członka Zarządu w zakresie, którego braki dotyczyły.

7.9. W razie zastosowania procedury, o której mowa w pkt 7.4. - 7.7. powyżej, Rada Nadzorcza dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu z wyłączeniem Członka Zarządu wobec którego zastosowano jedną z ww. procedur.

7.10. W razie negatywnej oceny Członka Zarządu organ właściwy zgodnie z pkt 1.1. inicjuje procedurę odwołania Członka Zarządu.

7.11. Bank niezwłocznie informuje KNF o negatywnym wyniku oceny oraz podjętych w związku z nim działaniach.

## 8. Wprowadzenie w obowiązki i zasady szkoleniowe dla Członków Zarządu i osób pełniących najważniejsze funkcje

8.1. Bank wdroży zasady szkoleniowe mające na celu wprowadzenie w obowiązki i szkolenie nowo powołanych Członków Zarządu oraz zapewnienia ich odpowiedniość i spełnienie przez nich wymogów dotyczących zajmowanego stanowiska, a także dalszy rozwój kompetencji w trakcie pełnienia funkcji.

8.2. Zarząd przy wsparciu Departamentu Kadr ustanowi obowiązkowy proces wprowadzenia w obowiązki dla nowo powołanych Członków Zarządu. Celem procesu wprowadzenia w obowiązki jest:

a) ułatwienie Członkom Zarządu zrozumienie struktury Banku, modelu biznesowego, profilu ryzyka i ustaleń dotyczących zarządzania oraz dotyczącej ich roli Członków Zarządu;

b) zapewnienie Członkom Zarządu znajomości odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do pełnienia funkcji, a także kultury, wartości, zachowań i strategii związanych z Bankiem i jego Zarządem;

c) zapewnienie Członkom Zarządu odpowiednich programów szkoleniowych adekwatnych do ich funkcji. Programy szkoleniowe powinny również promować świadomość korzyści płynących ze zróżnicowania w Zarządzie i Banku.

8.3. Bank zapewnia alokację wystarczających środków na wprowadzenie w obowiązki i szkolenie Członków Zarządu indywidualnie i zbiorowo.

8.4. Harmonogram szkoleń dla nowo powołanych Członków Zarządu powinien być następujący:

a) w ciągu 1 miesiąca od powołania Członkowie Zarządu powinni otrzymać kluczowe informacje dotyczące struktury, modelu biznesowego, profilu ryzyka i ustaleń dotyczących zarządzania w Banku oraz roli Członków w Zarządzie;

b) w ciągu 6 miesięcy od powołania Członkowie Zarządu powinni ukończyć szkolenie wprowadzające przeznaczone dla nowo powołanych Członków;

c) w ciągu 1 roku od powołania Członkowie Zarządu powinni w razie konieczności ukończyć niezbędne dodatkowe programy szkoleniowe, obejmujące obszary wiedzy i umiejętności wymagające uzupełnienia.

8.5. Członkowie Zarządu, Departament Zapewniania Zgodności, Departament Kadr oraz Komitet Personalny Rady Nadzorczej (w ramach procesu oceny odpowiedniości) mogą przedstawiać Zarządowi wszelkie dodatkowe potrzeby szkoleniowe, nie ograniczające się do bezpośredniego obszaru odpowiedzialności Członka Zarządu, w przypadku których zasady szkoleniowe dla nowo powołanych Członków Zarządu wymagają aktualizacji. Zasady szkoleniowe dla nowo powołanych Członków Zarządu powinny być zmieniane i dostosowywane, w celu odzwierciedlenia wszelkich istotnych zmian w zakresie zarządzania, strategicznych zmian w Banku, wprowadzania nowych produktów i innych istotnych zmian w obowiązujących przepisach oraz sytuacji na rynku.

8.6. W ramach zasad szkoleniowych dla ogółu pracowników Bank umożliwi osobom pełniącym najważniejsze funkcje, w tym osobom kierującym Biurem Maklerskim pozyskiwanie i pogłębianie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków. Zasady szkoleniowe dla osób pełniących najważniejsze funkcje będą:

a) umożliwiać zrozumienie ładu wewnętrznego Banku, w tym jego organizacji, modelu biznesowego i profilu ryzyka oraz roli danej osoby w tych obszarach,

b) obejmować indywidualne potrzeby szkoleniowe osób pełniących najważniejsze funkcje, w tym osób kierujących Biurem Maklerskim w zakresie ich odpowiedzialności oraz wymagany zakres wiedzy i umiejętności w zakresie pozostałych obszarów działalności Banku.

## 9. Zasady dokonywania sukcesji w przypadku wystąpienia nagłych i niespodziewanych zdarzeń

9.1. W sytuacji wystąpienia, w skutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń, wakatu na stanowisku Członka Zarządu, osoby pełniącej najważniejsze funkcje, w tym osoby kierującej Biurem Maklerskim, Bank dąży do zapewnienia ciągłości obsadzenia funkcji przy wykorzystaniu rezerw kadrowych.

9.2. W odniesieniu do wakatu na stanowisku Członka Zarządu, Rada Nadzorcza dokonuje oceny całokształtu okoliczności towarzyszących powstaniu wakatu i odpowiednio podejmuje decyzję, w szczególności o:

a) tymczasowym powierzeniu nadzoru nad obszarem odpowiedzialności właściwym dla nieobecnego Członka zarządu Prezesowi Zarządu lub innemu Członkowi Zarządu,

b) tymczasowym delegowaniu Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

9.3. W odniesieniu do wakatu na stanowisku osoby pełniącej najważniejsze funkcje, Komitet Personalny Zarządu dokonuje oceny całokształtu okoliczności towarzyszących powstaniu wakatu i odpowiednio podejmuje decyzję, w szczególności o:

a) tymczasowym powierzeniu nadzoru nad obszarem odpowiedzialności właściwym dla danej najważniejszej funkcji Członkowi Zarządu,

b) tymczasowym powierzeniu obowiązków wynikających z pełnienia najważniejszej funkcji wybranej osobie z grona kluczowej kadry,

c) tymczasowym podzieleniu zakresu odpowiedzialności i powierzeniu obowiązków wynikających z pełnienia najważniejszej funkcji wybranym osobom z grona kluczowej kadry.

9.4. Do czasu podjęcia decyzji, o której mowa w pkt 9.3. nadzorujący Członek Zarządu niezwłocznie podejmuje decyzję o sposobie realizowania zadań do czasu wyznaczenia nowej osoby pełniącej najważniejszą funkcję.

9.5. Grupę osób z grona kluczowej kadry określa Komitet Personalny Zarządu na podstawie Procedury doboru i oceny.

9.6. W sytuacji trwałego wakatu na stanowisku Członka Zarządu lub osoby pełniącej najważniejsze funkcje Bank niezwłocznie inicjuje procedurę rekrutacji na daną funkcję.

## IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka oraz jej stosowanie podlega okresowemu przeglądowi dokonywanemu przez Radę Nadzorczą przy wsparciu Departamentu Kadr lub innej wskazanej jednostki. W razie stwierdzenia potrzeby dokonania zmian w treści Polityki lub związanych z nią regulacji wewnętrznych, dokumentów lub procesów, Rada Nadzorcza może wydać Zarządowi odpowiednie rekomendacje w tym zakresie.
2. Polityka oceny odpowiedniości wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Zmiana treści załączników do Polityki nie wymaga zmiany samej Polityki. Proces ten koordynuje Departament Kadr, a zmiany są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd Banku opracuje i przyjmie w drodze uchwały Zarządu Procedurę doboru i oceny spełniającą wymogi określone w Polityce.
5. Określenie przez Komitet Personalny Rady Nadzorczej oczekiwanych poziomów kompetencji, zgodnie z pkt 4.2., następuje dla Członków Zarządu powołanych na kolejną kadencję po dniu wejścia w życie niniejszej Polityki. Do aktualnej kadencji Członków Zarządu stosuje się poziomy kompetencji zdefiniowane w ramach ostatniej oceny odpowiedniości dokonanej przez wejściem w życie niniejszej Polityki.

Załącznik 1 - Formularz oceny indywidualnej dla Członków Zarządu - scalony formularz oceny

**UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA:**

1) Formularz zawiera informacje, które powinny zostać uzupełnione zarówno przez Osobę Ocenianą, jak i przez właściwy organ podmiotu przeprowadzającego ocenę („Bank"), przy czym pola dotyczące wymogów na danym stanowisku powinny zostać uzupełnione przez Bank przed przekazaniem formularza Osobie Ocenianej. Pola przeznaczone do wypełnienia przez Bank w pierwszej kolejności, przed przekazaniem formularza osobie ocenianej, oznaczono kolorem żółtym, przeznaczone do wypełnienia przez Osobę Ocenianą – kolorem niebieskim, natomiast przeznaczone do wypełnienia przez Bank w ramach ostatecznej oceny – kolorem zielonym.
2) W polach umożliwiających wskazanie więcej niż jednej pozycji (pola zawierające liczbę porządkową), w celu dodania dodatkowych pozycji należy zaznaczyć właściwe pole, a następnie kliknąć na pojawiający się obok niego znak „+".
3) W polach oznaczonych jako „Podpis przedstawiciela Banku" podpisać powinna się osoba kierująca pracami organu upoważnionego do przeprowadzenia oceny (tj. rady nadzorczej w przypadku oceny członków zarządu lub walnego zgromadzenia/zebrania przedstawicieli w przypadku oceny członków rady nadzorczej) lub upoważniona przez ten organ do podpisania dokumentacji oceny.
4) Dokumenty załączane do formularza oceny powinny zostać oznaczone kolejnymi numerami załączników, odpowiadającymi kolejności w jakiej występują w formularzu. W przypadku gdy odniesienie się do danego dokumentu pojawia się w formularzu kilkukrotnie, nie ma potrzeby załączać wielu jego kopii/egzemplarzy – należy natomiast w kolejnych wystąpieniach odwołać się do numeru załącznika odpowiadającego pierwszemu wystąpieniu.

/

**NOTES ON COMPLETING THE FORM:**

1) The form contains information that should be completed by both, the Assessed Person and the relevant authority of the entity conducting the assessment ("Bank"), with the fields regarding requirements for a given position to be completed by the Bank before handing over the form to the Assessed Person. The fields to be filled out by the Bank first, before handing over the form to the assessed person, are marked in yellow, those to be filled out by the Assessed Person - in blue, and those to be filled out by the Bank in the final assessment - in green.
2) In fields allowing for more than one position (fields containing an ordinal number), to add additional positions, you should select the appropriate field and then click on the "+" sign appearing next to it.
3) In the fields marked as "Bank Representative's Signature", the person directing the work of the authorized body to conduct the assessment (i.e., the supervisory board in the case of assessing management board members or the general assembly/meeting of representatives in the case of assessing supervisory board members) or authorized by this body to sign the assessment documentation should sign.
4) Documents attached to the assessment form should be marked with consecutive attachment numbers, corresponding to the order in which they appear in the form. If a reference to a particular document appears in the form several times, there is no need to attach many of its copies/duplicates - instead, in subsequent occurrences, refer to the attachment number corresponding to the first occurrence.

**INFORMACJE O DOCELOWYM/OBECNYM STANOWISKU *(wypełnia Bank)* / INFORMATION ABOUT THE TARGET/CURRENT POSITION *(filled out by the Bank)***

1. Nazwa banku/ Bank name[1]:

2. Organ i stanowisko/ Authority and position:

☐ Zarząd / Management Board
- ☐ Prezes Zarządu / Chairman of the Board
- ☐ Członek Zarządu / Member of the Board[2]

Zakres kompetencji/ Scope of competencies:
- ☐ nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku / supervision over materialarticl risk management in bank's activities
- ☐ odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu / responsibility for counteracting money laundering and terrorism funding
- ☐ inne obszary działalności banku / other areas of the bank's activity

☐ Rada Nadzorcza / Supervisory Board
- ☐ Przewodniczący Rady Nadzorczej / Chairman of the Supervisory Board
- ☐ Członek Rady Nadzorczej / Member of the Supervisory Board[3]
- ☐ Członek niezależny / Independent member

Udział w komitetach/ Participation in committees:
- ☐ Członek Komitetu Audytu / Audit Committee Member
- ☐ Członek Komitetu Personalnego / Personal Committee Member
- ☐ Członek Komitetu ds. Ryzyka / Risk Committee Member
- ☐ Inne (jakie)/ Other (which):

3. Nazwa stanowiska/ Position name:

4. Zakres odpowiedzialności/ Scope of responsibility[4]:

5. Podległe jednostki organizacyjne/ Subordinate organizational units:

6. Liczba pracowników/ Number of employees:

a) łącznie w banku/ total in the bank[5]:

b) podległych pośrednio/ indirectly subordinated:

c) podległych bezpośrednio/ directly subordinated:

7. Bank posiada politykę różnorodności wymagającą przetwarzania informacji dot. płci członków organów/ The Bank has a diversity policy requiring the processing of information regarding the gender of members of bodies: ☐ Tak / Yes ☐ Nie / No

---

[1] Dla systemów ochrony – nazwa jednostki zarządzającej systemem ochrony / For protection systems - name of the unit managing the protection system

[2] Dotyczy również stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Pierwszego Zastępcy Prezesa itp. / Also applies to the position of Deputy Chairman of the Board, First Deputy Chairman, etc.

[3] Dotyczy również Zastępcy Przewodniczącego itp. / Also applies to the Deputy Chairman, etc.

[4] Należy przedstawić szczegółowy zakres odpowiedzialności zgodnie z podziałem kompetencji w ramach organu, wraz ze wskazaniem nadzorowanych obszarów działalności Banku, udziału w komitetach oraz nadzorowanych podmiotów z grupy kapitałowej Banku. / A detailed scope of responsibilities should be presented in accordance with the division of competencies within the body, along with the indication of the supervised areas of the Bank's activity, participation in committees and supervised entities from the Bank's capital group.

[5] Łączna liczba pracowników banku - zarówno podległych, jak i nie podległych służbowo osobie zajmującej dane stanowisko. / The total number of bank employees - both subordinate and not subordinate to the person holding a given position.

## I. INFORMACJE O TRYBIE I ZAKRESIE OCENY *(wypełnia Bank)* / INFORMATION ON THE MODE AND SCOPE OF THE ASSESSMENT *(filled out by the Bank)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Rodzaj oceny/ Type of assessment: | ☐ Ocena pierwotna / Primary assessment ☐ Ocena wtórna / Secondary assessment |
| 2. | Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny/ Circumstances justifying the assessment: | |
| 3. | Informacje o poprzedniej ocenie odpowiedniości/ Information about the previous suitability assessment: | a) data przeprowadzenia oceny/ date of the assessment |
| | | b) rodzaj oceny/ type of assessment: ☐ Ocena pierwotna / Primary assessment ☐ Ocena wtórna / Secondary assessment |
| | | c) okoliczności przeprowadzenia oceny/ circumstances of the assessment: |
| | | d) kopia dokumentacji oceny – załącznik nr/ copy of the assessment documentation – attachment no: |
| 4. | Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny/ Circumstances justifying the assessment: | |
| 5. | Zakres oceny odpowiedniości/ Scope of the suitability assessment[6]: | ☐ wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności / knowledge, professional experience and skills<br>☐ rękojmia – niekaralność / warranty - clean criminal record<br>☐ rękojmia – reputacja / warranty - reputation<br>☐ rękojmia – wywiązywanie się z obowiązków / warranty - fulfilment of duties<br>☐ rękojmia – sytuacja finansowa i konflikt interesów / warranty - financial situation and conflict of interest<br>☐ rękojmia – niezależność osądu (cechy behawioralne) / warranty – independence of judgment (behavioural traits)<br>☐ łączenie funkcji / combining functions<br>☐ poświęcanie czasu / dedicating time<br>☐ niezależność / independence<br>wymogi specyficzne dla określonych stanowisk / specific requirements for certain positions:<br>☐ członkowie komitetu ds. Audytu / Audit committee members ☐ członkowie komitetu ds. Ryzyka / Risk committee members<br>☐ członkowie komitetu personalnego / personal committee members ☐ inne – jakie: / other – which: |

[6] W przypadku oceny pierwotnej oraz okresowej ocena powinna zostać przeprowadzona w pełnym zakresie, natomiast w przypadku oceny bieżącej *ad hoc*, ocena powinna zostać przeprowadzona w zakresie uzależnionym od okoliczności uzasadniającej jej przeprowadzenie. Ocena w zakresie niezależności dotyczy wyłącznie członków rady nadzorczej. / In case of primary and periodic evaluation, the assessment should be carried out in full, whereas in case of ongoing *ad hoc* assessment, the assessment should be carried out to the extent dependent on the circumstances justifying its conduct. Independence assessment applies only to members of the supervisory board.

## II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBIE OCENIANEJ *(wypełnia Bank)* / BASIC INFORMATION ABOUT THE PERSON BEING ASSESSED *(filled out by the Bank)*

| | |
|---|---|
| 1. Imię / Name: | |
| 2. Nazwisko / Surname: | |
| 3. Miejsce urodzenia / Place of birth | |
| 4. Data urodzenia / Date of birth: | |
| ☐ Pozostałe dane bez zmian w stosunku do poprzedniej oceny / Other data remain unchanged from the previous assessment [7] | |
| 5. Płeć / Gender[8]: | |
| 6. Obywatelstwo / Nationality[9]: | |
| 7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat / Registered address (permanent or temporary) on the day of the application and for the period of last 5 years: | |
| 8. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat / Residential address on the day of the application and for the period of last 5 years: | |
| 9. Numer PESEL lub data urodzenia / PESEL numer or date of birth:[10] | |

[7] W przypadku oceny wtórnej nie ma konieczności ponownego podawania pełnych danych osobowych, jeżeli nie uległy one zmianie. W przypadku zaznaczenia tego pola, należy zwinąć pola następujące po nim klikając na strzałkę wyświetlająca się obok pola wyboru. / In case of a secondary assessment, there is no need to re-enter full personal data if it has not changed. In case of checking this box, the fields following it should be collapsed by clicking on the arrow appearing next to the checkbox.

[8] Należy wypełnić tylko w przypadku wskazania odpowiedzi „Tak / Yes" w polu 7 / It should only be completed if the answer "Yes" was indicated in field 7

[9] W przypadku obywatelstwa wielokrotnego należy w tym polu wpisać wszystkie posiadane obywatelstwa / In the case of multiple citizenships, all held citizenships should be entered in this field.

[10] W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu tożsamości ze wskazaniem rodzaju dokumentu / In case of people who do not have a PESEL number, the identity document number should be entered with the indication of the type of document.

10. Oświadczenia: / Statements:

☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. / I have full capacity to perform acts in law.

☐ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza. /
I consent to take up the position indicated in part II of this form.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt. 1 sekcji „Informacje o docelowym stanowisku" niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych. /
I consent to the processing of my personal data contained in this form and the documents attached to it for the purposes of assessing my suitability to perform the function of a member of the body of an entity supervised by the financial market supervisory authority. The administrator of the data is the entity indicated in point 1 section "Information about the target position" in this form. The data contained in this form may be transferred to the financial market supervisory authority in connection with the implementation of statutory obligations in the field of assessing the suitability of members of the bodies of supervised entities.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. /
I hereby declare that I have been informed that the consent I have given can be withdrawn at any time, and its withdrawal does not affect the legality of the processing carried out on the basis of the consent before its withdrawal.

☐ 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. /
I confirm the declarations made in this form and I am aware of the criminal liability for making a false declaration, in accordance with Article 31a of the Banking Law and Article 233 of the Criminal Code.

## III. WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION

☐ Ocena uwzględnia obszar wykształcenia / The assessment takes into account the field of education [11]

**1. Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Information on changes in relation to the previous assessment *(filled out by the Assessed Person)***

☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen /
The assessment is a primary assessment or consolidates information from previous assessments [12]
☐ Nie zaszły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia / No changes have occurred in my education [13]
☐ Uzyskałem/-am dodatkowe wykształcenie wskazane w polach III.2- III.7 / I have received additional education as indicated in fields III.2 – III.7[14]
☐ Nastąpiły następujące inne zmiany w moim wykształceniu / The following other changes have occurred in my education: [15]

**2. Ukończone szkoły ponadpodstawowe *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Completed above-primary schools *(filled out by the Assessed Person)*[16]**

| Lp. No. | Nazwa szkoły / Name of the school: | Profil wykształcenia / Education profile: | Rok ukończenia / Year of graduation: | Załącznik – dyplom / Attachment – diploma [17]: |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | ☐ (nr zał. / attachment no.: |

[11] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be checked if the option "knowledge, professional experience and skills" was selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing to the left of the checkbox.

[12] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polach III.2 – III.7 należy wpisać pełną informację o posiadanym wykształceniu / If this option is selected, in fields III.2 – III.7 full information about the education possessed should be entered.

[13] W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie pól III.2 – III.7 nie jest wymagane / If this option is selected, completion of fields III.2 – III.7 is not required.

[14] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polach III.2 – III.7 należy wpisać tylko informacje o dodatkowym wykształceniu uzyskanym od czasu poprzedniej oceny / If this option is selected, in fields III.2 – III.7 only information about additional education received since the previous assessment should be entered.

[15] W tym polu można wpisać np. informację na temat odebrania tytułu naukowego lub wygaśnięcia uprawnień zawodowych / In this field e.g. information about the receipt of an academic title or the expiration of professional rights can be entered.

[16] Dotyczy szkół średnich, zawodowych i policealnych; w przypadku Osób Ocenianych z wyższym wykształceniem zaliczenie tego punktu jest opcjonalne / Applies to secondary, vocational and post-secondary schools; for Assessed Persons with higher education completion of this point is optional.

[17] W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie Osoby Ocenianej / In justified cases, when it is not possible to present a diploma, a statement by the Assessed Person may be presented instead.

**3. Ukończone studia wyższe I i II stopnia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Completed first and second degree higher education *(filled out by the Assessed Person)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Nazwa uczelni / Name of the university | | Uzyskany tytuł / Obtained title: | |
| Kierunek / Field of study: / | | Tryb / Mode: | ☐stacjonarny / full-time<br>☐niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny) / non-stationary (former evening/extramural) |
| Wydział/jednostka organizacyjna / Faculty/organizational unit: | | Stopień / Degree: | ☐I (licencjackie/inżynierskie) / I (bachelor/engineering)<br>☐II (magisterskie) / II (master's) |
| Dodatkowe informacje / Additional information: | | Rok ukończenia: / Year of graduation: | |
| | | Załącznik – dyplom: / Attachment - diploma[17]: | ☐ (nr zał. / attachment no.: ) |

**4. Ukończone studia III stopnia/doktoranckie, tytuły i stopnie naukowe *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Completed third degree / doctoral studies, scientific titles and degrees *(filled out by the Assessed Person)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Nazwa uczelni / Name of the university: | | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy / Obtained title or scientific degree: | |
| Dziedzina/dyscyplina / Field/discipline: | | Rok ukończenia studiów/uzyskania tytułu lub stopnia / Year of completion of studies/obtaining a title or degree: | |
| Dodatkowe informacje: / Additional information: | | Załącznik – dyplom: / Attachment – diploma:[17] | ☐ (nr zał.: / attachment no.: ) |

**5. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Completed postgraduate studies, applications, certifications and other forms of supplementary education *(filled out by the Assessed Person)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Nazwa instytucji organizującej kształcenie / Name of the institution organizing the education: | | | |
| Przedmiot / Subject: | | Rok ukończenia / Year of graduation: | |
| Dodatkowe informacje / Additional information: | | Załącznik – dyplom / Attachment – diploma:[17] | ☐ (nr zał. / attachment no.: ) |

**6. Ukończone szkolenia specjalistyczne *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Completed specialised trainings *(filled out by the Assessed Person)***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Nazwa instytucji organizującej szkolenie / Name of the institution organising the training: | | |
| | Przedmiot / Subject: | Rok ukończenia / Year of graduation: | |
| | Dodatkowe informacje / Additional information | Załącznik – dyplom / Attachment – diploma:[17] | ☐ (nr zał. / attachment no.: ) |

**7. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Possession of special professional qualifications *(filled out by the Assessed Person)***

| Lp. No. | Rodzaj uprawnień / Type of qualifications: | Nr wpisu / Entry No: | Rok uzyskania / Year of acquisition: | Załącznik – certyfikat / Attachment – certificate:[17] |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | ☐ (nr zał. / attachment no.: ) |

**8. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia wykształcenia *(wypełnia Bank – wyłącznie w ramach oceny wtórnej)* / Implementation of recommendations regarding supplementation of education *(filled out by the Bank – only within the secondary assessment)***

| Lp. No. | Wymóg / Requirement | Źródło wymogu / Requirement source | Data wymogu / Requirement date | Termin realizacji / Deadline for implementation | Ocena realizacji / Implementation assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | ☐zrealizowany / implemented<br>☐ niezrealizowany / not implemented<br>☐w trakcie realizacji / in progress |

**9. Spełnianie wymogów w zakresie wykształcenia *(wypełnia Bank)* / Meeting the education requirements *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Wymagane wykształcenie kierunkowe – jakie? / Required professional education – what?[18] | |

[18] Zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe od członków zarządu i rady nadzorczej banków oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 62 Wytycznych EBA/ESMA co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. Wymogi w zakresie wykształcenia powinny zostać skonkretyzowane w odniesieniu do poszczególnych stanowisk zgodnie z przyjętą przez bank polityką odpowiedniości. / According to Article 22aa of the Banking Law, management board and supervisory board members are expected to have knowledge appropriate to the duties performed, while according to point 62 of the EBA/ESMA Guidelines, as a rule, possession of higher education in a field related to the financial services sector is expected, particularly in the field of banking and finance, economics, law, accounting, audit, administration, financial regulations, information technology and quantitative methods. The requirements for education should be specified in relation to individual positions in accordance with the suitability policy adopted by the bank.

| | |
|---|---|
| Ocena spełnienia wymogu: /<br>Assessment of requirement fulfillment: | ☐ spełniony / fulfilled ☐ spełniony z zastrzeżeniami / fulfilled with reservations<br>☐ niespełniony / not fulfilled ☐ odstąpiono od wymogu / requirement waived |
| Uzasadnienie / uwagi /<br>Justification / notes : | |

## IV. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE / PROFESSIONAL EXPERIENCE

☐ Ocena uwzględnia obszar doświadczenia zawodowego / The assessment takes into account the area of professional experience [19]

**1. Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Information about changes compared to the previous assessment *(filled out by the Assessed Person)***

☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen / The assessment is a primary assessment or consolidates information from previous assessments [20]
☐ Nie zaszły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego / There have been no changes in my professional experience [21]
☐ Uzyskałem/-am dodatkowe doświadczenie wskazane w polu III.7 / I have gained additional experience as indicated in field III.7 [22]
☐ Nastąpiły następujące inne zmiany w moim doświadczeniu / The following other changes have occurred in my experience: [23]

**2. Życiorys zawodowy *Osoby Ocenianej* / Professional resume *of the Assessed* Person [24]**

---

[19] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be checked if the option "knowledge, professional experience and skills" has been selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing to the left of the checkbox.

[20] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polu IV.2 należy wpisać pełną informację o posiadanym doświadczeniu zawodowym / In case of selecting this option, in field IV.2 complete information about the professional experience should be entered.

[21] W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie pola IV.2 nie jest wymagane / In case of selecting this option, filling in field IV.2 is not required.

[22] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polu IV.2 należy wpisać tylko informacje o dodatkowym doświadczeniu uzyskanym od czasu poprzedniej oceny / If this option is selected, in field IV.2 only information about additional experience gained since the previous assessment should be entered.

[23] W polu IV.2 można wpisać np. informację na temat zakończenia pełnienia funkcji wskazanych jako pełnione aktualnie w toku wcześniejszej oceny / In field IV.2 e.g. information about the end of performing functions indicated as currently being performed during the previous assessment can be entered.

[24] Opis stanowiska oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny należy wypełnić odrębnie dla każdego pełnionego stanowiska w życiorysie zawodowym.
W przypadku niewypełnienia pola „Do:" uznaje się, że Osoba Oceniana zamierza kontynuować pracę na danym stanowisku równolegle ze stanowiskiem członka organu Banku – w takiej sytuacji stanowisko to powinno zostać uwzględnione w części X – Łączenie funkcji oraz XI – Poświęcanie czasu.
W polu „Rodzaj stanowiska" należy wybrać:

- ✓ nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. członka rady nadzorczej lub dyrektora niewykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- ✓ zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. członka zarządu lub dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- ✓ kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, co najmniej bezpośrednio podległych zarządowi, co do zasady związanych z samodzielną odpowiedzialnością za realizację celów w wyznaczonym obszarze oraz z faktycznym kierowaniem pracownikami
- ✓ akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- ✓ inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

W polu „Liczba podległych pracowników" należy podać przybliżoną średnią wartość w okresie zatrudnienia Osoby Ocenianej na danym stanowisku. /
The job description and relevant information from the assessment point of view should be filled out separately for each position held in the professional career.
If the "To:" field is not filled out, it is assumed that the Assessed Person intends to continue working in the position in parallel with the position of a member of the Bank's body - in this case, this position should be included in part X - Combining functions and XI – Time Dedication.
In the "Type of Position" field, select:

- ✓ supervisory - for supervisory roles (e.g., a member of the supervisory board or a non-executive director in a unitary management body);
- ✓ managerial - for managerial roles (e.g., a board member or an executive director in a unitary management body);
- ✓ executive - for positions directly subordinate to the management, at least directly subordinate to the management, generally associated with independent responsibility for achieving goals in the designated area and actual management of employees
- ✓ academic/administrative - for roles other than supervisory, offering useful experience in overseeing the activities of a financial institution;

1. **Opis stanowiska *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Job description *(filled out by the Assessed Person)***

| | |
|---|---|
| Miejsce pracy *(nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy)* / Place of work *(name and headquarters of the employer/client)*: | |
| Nazwa stanowiska/funkcji / Name of position/function: | |
| Okres zatrudnienia / Employment period: | Od / From: ; Do / To: ; Łącznie (lat/miesięcy) / Total (years/months): |
| Forma/podstawa zatrudnienia / Form/basis of employment: | ☐ umowa o pracę / employment contract ☐ umowa cywilnoprawna / civil law contract ☐ inna (jaka?) / Other (what?) |
| Rodzaj stanowiska / Type of position: | ☐ nadzorcze / supervisory ☐ zarządcze / managerial ☐ kierownicze / executive ☐ akademickie/administracyjne / academic/administrative ☐ inne / other |
| Sektor / Sector: | ☐ bankowy / banking ☐ ubezpieczeniowy / insurance ☐ emerytalny / pension ☐ kapitałowy / capital ☐ inny finansowy / other finacial ☐ niefinansowy / non-financial |
| Zakres obowiązków / Responsibilities: | |
| Podległość służbowa / Hierarchical subordination: | |
| Podległe jednostki organizacyjne / Subordinate organizational units: | |
| Liczba podległych pracowników / Number of subordinate employees :[25] | |
| Przyczyna zakończenia współpracy / Reason for termination of cooperation: | |
| Dane kontaktowe pracodawcy: *(w celu potwierdzenia powyższych informacji)* / Contact details of the employer *(to verify the above information)* | |

**Informacje istotne z punktu widzenia oceny *(wypełnia Bank)* / Important information for the purpose of evaluation *(filled out by the Bank)***

---

✓ other - for other positions.

In the "Number of Subordinate Employees" field, provide the approximate average value during the employment period of the Assessed Person in the given position.

[25] Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Osoby Ocenianej na danym stanowisku. / Average (approximate) during the employment period of the Assessed Person in the given position.

Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze? / Does the position meet the criteria for recognition as a managerial position?

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Tak / Yes ☐ Nie / No | Uwagi: / Notes: | |

Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych? / Does the position have an academic or administrative character or is it associated with the supervision or control of financial institutions or others?

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Tak / Yes ☐ Nie / No | Uwagi: / Notes: | |

Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do zakresu obowiązków członka organu Banku? / Is the substantive scope of responsibilities similar to the scope of responsibilities of a member of the Bank's body?

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Tak / Yes ☐ Nie / No | Uwagi: / Notes: | |

Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do podlegających członkowi organu Banku? / Is the scale of managed structures comparable to those reporting to a member of the Bank's body?

| | | |
|---|---|---|
| ☐ Tak / Yes ☐ Nie / No | Uwagi: / Notes: | |

**3. Podsumowanie życiorysu zawodowego *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Summary of professional career *(filled out by the Assessed Person)***

| Lp. No. | Nazwa pracodawcy / Employer's name | Nazwa stanowiska / Position name | Okres zatrudnienia / Period of employment | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Od / From | Do / To |
| 1. | | | | |

**4. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia doświadczenia zawodowego *(wypełnia Bank – wyłącznie w ramach oceny wtórnej)* / Implementation of recommendations regarding the complementation of professional experience *(filled out by the Bank - only as part of secondary assessment)***

| Lp. No. | Wymóg / Requirement | Źródło wymogu / Requirement source | Data wymogu / Requirement date | Termin realizacji / Deadline for implementation | Ocena realizacji / Implementation assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | ☐zrealizowany / implemented<br>☐niezrealizowany / not implemented<br>☐w trakcie realizacji / in progress |

**5. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego / Summary of meeting requirements in terms of professional experience**

Wymogi zgodnie z polityką odpowiedniości / Requirements in accordance with the suitability policy:[26]

| Lp. No. | Sektor / Sector | Rodzaj stanowiska / Type of position [28] | Zbieżność z ocenianym stanowiskiem / Convergence with the assessed position[29] | Minimalny staż / Minimum seniority | Staż pracy / Job seniority [27] | Ocena / Assessment: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ☐ bankowy / banking<br>☐ finansowy / financial<br>☐ dowolny / any | ☐ zarządcze / managerial<br>☐ kierownicze / executive<br>☐ nadzorcze / supervisory<br>☐ akademickie/administracyjne / academic/administrative<br>☐ dowolne / any | ☐ zakres obowiązków / scope of responsibilities<br>☐ skala działalności / scale of activity | | | ☐spełniony / met ☐niespełniony / not met<br>☐ odstąpiono z uwagi na / waived due to: |

[26] Należy wskazać minimalne doświadczenie wymagane na danym stanowisku zgodnie z obowiązującą w Banku polityką odpowiedniości, wskazując sektor i rodzaj stanowisk oraz minimalny staż. Co do zasady członkowie zarządu banku powinni posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w sektorze finansowym, natomiast u członków rad nadzorczych akceptowalne jest również doświadczenie na stanowiskach nadzorczych lub akademickich/administracyjnych. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego wymogu, np. minimum dwa lata na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym oraz minimum rok na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków. / You should indicate the minimum experience required for a given position in accordance with the Bank's suitability policy, specifying the sector and type of positions and minimum seniority. As a rule, management board members of the bank should have at least 2 years of experience in executive or managerial positions in the financial sector, while for members of supervisory boards, experience in supervisory or academic/administrative positions is also acceptable. It is possible to indicate more than one requirement, e.g. a minimum of two years in executive positions in the financial sector and a minimum of one year in positions with similar responsibilities.

[27] Należy zsumować staż ze wszystkich pozycji w polu IV.2.1 spełniających kryteria odnośnie sektora i rodzaju stanowiska. / The job seniority from all positions in field IV.2.1 meeting the criteria regarding the sector and type of position should be summed up.

[28] Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji jest dopuszczalne i interpretowane jest jako alternatywa – np. stanowiska zarządcze lub kierownicze. / Marking more than one position is permissible and interpreted as an alternative - e.g. managerial or supervisory positions.

[29] Należy zaznaczyć, czy wymagany staż powinien dotyczyć stanowisk o podobnym zakresie odpowiedzialności (np. w zakresie zarządzania ryzykiem) lub podmiotów o podobnej skali działalności. / It should be indicated whether the required job seniority should concern positions with a similar scope of responsibility (e.g. in the field of risk management) or entities of a similar scale of activity.

## V. KOMPETENCJE / COMPETENCIES

☐ Ocena uwzględnia obszar kompetencji / The assessment considers the area of competence [30]

Celem tej sekcji formularza oceny jest określenie poziomu kompetencji Osoby Ocenianej oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na określonym stanowisku w organie banku. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez bank zgodnie z wdrożoną przez niego polityką odpowiedniości. Określając oczekiwany poziom kompetencji, bank powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.

Poziom większości kompetencji oceniany jest w 5-stopniowej skali – od „Brak" do „bardzo wysoki". W celu ułatwienia oceny i samooceny z wykorzystaniem niniejszego formularza, poniżej podano definicje poszczególnych poziomów w skali oceny kompetencji:

- Brak – Brak kompetencji pozwalających na przyznanie oceny na poziomie co najmniej podstawowym;
- Podstawowy – poziom kompetencji pozwalający na zrozumienie podstawowych zagadnień z danej dziedziny i wykonywanie obowiązków związanych z daną dziedziną pod nadzorem lub przy wsparciu merytorycznym ze strony osób posiadających większe kompetencje w tym obszarze; odpowiada kilkumiesięcznemu doświadczeniu praktycznemu wspartemu kilkugodzinnym szkoleniem;
- Średni – poziom kompetencji pozwalający zrozumienie zaawansowanych zagadnień z danej dziedziny i samodzielne wykonywanie obowiązków w danym obszarze; odpowiada co najmniej rocznemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, ew. krótszemu, lecz wspartemu co najmniej kilkudziesięciogodzinnym kursem specjalistycznym;
- Wysoki – poziom kompetencji umożliwiający samodzielne definiowanie celów i strategii ich realizacji w danym obszarze; odpowiada wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, lub co najmniej rocznemu doświadczeniu połączonemu z min. półrocznym specjalistycznym kursem w danej dziedzinie;
- Bardzo wysoki – bardzo dobra znajomość tematu, umożliwiająca samodzielne znajdowanie rozwiązań dla szczególnie trudnych problemów i rozwijanie kompetencji w danym obszarze na poziomie organizacji; odpowiada wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze połączonemu z wiedzą teoretyczną na poziomie akademickim lub regularnym podnoszeniem kwalifikacji w ramach licznych szkoleń.

Niektóre z kompetencji osobistych, jako szczególnie trudno mierzalne (np. autentyczność, stanowczość, lojalność), zamiast pięciostopniowej skali oceniane są binarnie – jako posiadane lub nieposiadane.

/

The purpose of this section of the assessment form is to determine the level of competence of the Assessed Person and to compare it with the level of competence expected for a specific position in the bank's body. It should be emphasized that the level of expected competence should be defined for each position by the bank in accordance with the implemented suitability policy. In defining the expected level of competence, the bank should take into account the requirement for the body as a whole to have an appropriate level of competence in all areas, which does not mean, however, that competencies are required at a uniformly high level in all areas for each position.

The level of most competencies is assessed on a 5-level scale - from "none" to "very high". To facilitate assessment and self-assessment using this form, the definitions of individual levels on the competence rating scale are provided below:

- None - lack of competencies that would allow for a rating at least at the basic level;
- Basic - a level of competence that allows understanding of basic issues in a given field and performing duties related to this field under supervision or with substantive support from people with greater competencies in this area; corresponds to several months of practical experience supported by several hours of training;
- Intermediate - a level of competence that allows understanding of advanced issues in a given field and independent performance of duties in this area; corresponds to at least one year of practical experience in this area, or shorter, but supported by at least several dozen hours of specialist course;
- High - a level of competence that allows independent definition of goals and strategies for their implementation in a given area; corresponds to many years of practical experience in this area, or at least one year of experience combined with a minimum of six months of specialist course in this field;

---

[30] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be marked if the option "knowledge, professional experience and skills" was selected in section I point 5. If this field is not marked, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing to the left of the checkbox.

- Very high - very good knowledge of the subject, enabling independent finding of solutions for particularly difficult problems and developing competencies at the organization level in this area; corresponds to many years of practical experience in this area combined with academic level theoretical knowledge or regular upgrading of qualifications as part of numerous trainings.

Some personal competencies, as particularly difficult to measure (e.g., authenticity, assertiveness, loyalty), instead of a 5-level scale are assessed binary - as possessed or not possessed.

Pola w kolumnie Poziom kompetencji wymagany przez Bank powinny zostać wypełnione przez Bank w pierwszej kolejności, przed przekazaniem formularza Osobie Ocenianej. W następnej kolejności Osoba Oceniana powinienna wypełnić pola w kolumnie Poziom kompetencji (samoocena), a na koniec Bank powinien wypełnić pozostałe kolumny, tj. Poziom kompetencji (ocena Banku) oraz Ocena spełniania wymogów.

/

Fields in the column Competency level required by the Bank should be filled out by the Bank first, before passing the form to the Assessed Person. As a next step, the Assessed Person should fill out the fields in the column Level of competence (self-assessment), and finally, the Bank should fill out the remaining columns, i.e. Level of competence (Bank's assessment) and Assessment of compliance with requirements.

1. **Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Information about changes compared to the previous assessment *(filled out by the Assessed Person)***

☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen / The assessment constitutes primary assessment or consolidates information from previous assessments [31]
☐ Nie zaszły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego / There were no changes in the scope of my professional experience [32]
☐ Nastąpiły zmiany w moich kompetencjach wskazane w polach V.2 – V.5 / Changes have occurred in my competencies indicated in fields V.2 – V.5[33]

2. **Kompetencje w zakresie zarządzania bankiem / Competencies in the field of bank management**

| Lp. No. | Kompetencja / Competence | Poziom kompetencji wymagany przez Bank / Level of competence required by the Bank [34] | Poziom kompetencji (samoocena) / Level of competence (self-assessment)[35] | Poziom kompetencji (ocena Banku) / Level of competence (Bank's assessment)[36] | Ocena spełniania wymogów / Assessment of requirement fulfilment [37] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Znajomość rynku**<br>Osoba Oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. / **Knowledge of the market**<br>The Assessed Person knows the financial market in general, with particular emphasis on the sector in which the supervised entity operates and with particular emphasis on knowledge of the Polish market. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

[31] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polach V.2 – V.5 należy wpisać pełną informację o posiadanych kompetencjach / If this option is selected, in fields V.2 – V.5 complete information about the competencies possessed should be entered.
[32] W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie pól V.2 – V.5 nie jest wymagane / If this option is selected, filling in fields V.2 – V.5 is not required.
[33] W przypadku zaznaczenia tej opcji w polach V.2 – V.5 należy wpisać tylko informacje o kompetencjach, których poziom uległ zmianie od czasu poprzedniej oceny / If this option is selected, in fields V.2 – V.5 only information about the competencies that have changed since the last assessment should be entered.
[34] Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny Osoby Ocenianej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez Osobę Ocenianą. / One of the options should be selected and accompanied by a justification of the self-assessment of the Person Assessed, particularly taking into account professional, scientific achievements. If possible, for each competence, documents confirming its possession by the Person Assessed should be presented.
[35] Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez Osobę Ocenianą. / One of the options should be selected and accompanied by a justification, especially in case of an assessment different from the self-assessment made by the Person Assessed.
[36] Należy wybrać jedną z opcji, zgodnie z przyjętą przez bank polityką odpowiedniości. / One of the options should be selected, in accordance with the bank's adopted suitability policy.
[37] Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot" jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot", należy wybrać opcję „spełnia"; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia". / If the value in the "assessment made by the entity" field is equal to or higher than the value in the "level required by the entity" field, the "meets" option should be selected; in other cases, the "does not meet" option should be selected.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | **Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych**<br>Osoba Oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany. / **Knowledge of legal requirements and regulatory frameworks**<br>The Assessed Person knows the regulations, recommendations of supervisory bodies and codes of good practice regulating the activity in the sector of the financial market in which the supervised entity operates. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 3. | **Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)**<br>Osoba Oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. / **Strategic planning (having skills in management area)** The Assessed Person understands the strategy of the institution's activities/business plan and is able to implement it. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 4. | **Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem**<br>Osoba Oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji. /**Knowledge of the management system, including risk management**<br>The Person Assessed understands the methodology of risk management - identification, assessment, monitoring, controling and minimization of the main types of risk related to the institution. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 5. | **Księgowość i audyt finansowy**<br>Osoba Oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. / **Accounting and financial audit** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | The Person Assessed has up-to-date knowledge in the field of accounting, accounting standards, and financial audit. | | Uzasadnienie / Justification: | Uzasadnienie / Justification: | |
| 6. | **Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny**<br>Osoba Oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. /<br>**Supervision, control and internal audit**<br>The Assessed Person understands the principles and standards of the audit and internal control system. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 7. | **Interpretacja informacji finansowych**<br>(posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Interpretation of financial information**<br>(possession of skills in finance and accounting)<br>The Assessed Person is able to interpret financial and accounting data, is able, on the basis of the data presented, to conduct an analysis and draw conclusions necessary for management in the entity, while taking into account the market situation. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 8. | **Znajomość języka polskiego**<br>Osoba Oceniana 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 / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Knowledge of Polish language**<br>The Assessed Person has proven knowledge of the Polish language, communicates effectively in Polish with employees (on both everyday and industry topics), understands the topics discussed during the body's meetings; can use Polish language in presentations and speeches during conferences, workshops or key meetings. | | | | |
| 9. | Inne (jakie) / Other (which): | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

**3. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności banku / Competencies in managing risks occurring in bank operations**

| Lp.<br>No. | Kompetencja / Competency | Poziom kompetencji wymagany przez Bank / Level of competence required by the Bank | Poziom kompetencji (samoocena) / Level of competence (self-assessment) | Poziom kompetencji (ocena Banku) / Level of competence (Bank's assessment) | Ocena spełniania wymogów / Assessment of requirements fulfillment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Ryzyko kredytowe**<br>Ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania. /<br>**Credit risk**<br>Risk of unexpected default or deterioration of credit capacity threatening the performance of the obligation. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 2. | **Ryzyko rynkowe**<br>Ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub negatywnej zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku) /<br>**Market risk** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Risk of loss of asset value, increase in liability level or negative change in financial result due to sensitivity to market parameters volatility (market prices) | | | | |
| 3. | **Ryzyko płynności**<br>Ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań w wyniku niedopasowania przepływów finansowych. /<br>**Liquidity Risk**<br>Risk of default on current obligations due to mismatch of financial flows. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 4. | **Ryzyko operacyjne**<br>Ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością działań ludzi, systemów, procesów zachodzących w podmiocie (również przy ich wdrażaniu) oraz czynnikami zewnętrznymi. /<br>**Operational Risk**<br>Risk of loss related to insufficient effectiveness of people's actions, systems, processes occurring in the entity (also during their implementation) and external factors. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 5. | **Ryzyko modeli**<br>Ryzyko wdrożenia nieprawidłowo zbudowanych (zdefiniowanych) modeli, taryf lub parametrów, niewłaściwego zastosowania modeli lub brak ich aktualizacji. /<br>**Model risk**<br>Risk of implementation of incorrectly constructed (defined) models, tariffs or parameters, improper application of models or lack of their updates. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 6. | **Ryzyko biznesowe**<br>Ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej. /<br>**Business risk** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Risk of not achieving the assumed and necessary economic objectives due to failure in market competition. | | | | |
| 7. | **Ryzyko ESG**<br>Ryzyko związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym. /<br>**ESG Risk**<br>Risk associated with environmental, social and corporate governance factors. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 8. | **Ryzyko ML/TF**<br>Ryzyko naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. /<br>**ML/TF Risk**<br>Risk of breaching the requirements related to anti-money laundering and terrorism funding. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 9. | Inne (jakie) / Other (which):[38] | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

[38] W przypadku identyfikacji ryzyk innych niż wyżej wymienione jako mających istotne znaczenie w działalności banku, należy przeprowadzić ocenę kompetencji członków organów w zakresie zarządzania tymi ryzykami / In case of identifying risks other than those mentioned above as significant in the bank's activity, an assessment of the competence of the body members in managing these risks should be carried out.

4. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku / Competencies in managing the main areas of the Bank activities**

| Lp.<br>No. | Kompetencja / Competence | Poziom kompetencji wymagany przez Bank / Level of competence required by the Bank | Poziom kompetencji (samoocena) / Level of competence (self-assessment) | Poziom kompetencji (ocena Banku) / Level of competence (Bank's assessment) | Ocena spełniania wymogów / Assessment of meeting requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Bankowość detaliczna i hipoteczna/Retail banking, including mortgage loans** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 2. | **Bankowość korporacyjna/ Corporate banking** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 3. | **Skarb/ Treasury** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 4. | **Leasing** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | **Fundusze Inwestycyjne/Investment Funds** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☒ Nie spełnia / Does not meet |
| 6. | **Działalność maklerska/Brockerage services** | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

**5. Kompetencje osobiste / Personal competencies**

| Lp.<br>No. | Kompetencja / Competence | Poziom kompetencji wymagany przez Bank / Level of competence required by the Bank | Poziom kompetencji (samoocena) / Level of competence (self-assessment) | Poziom kompetencji (ocena Banku) | Ocena spełniania wymogów / Assessment of meeting requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Autentyczność**<br>Słowa i działania Osoby Ocenianej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez nią wartościami i przekonaniami. Osoba Oceniana 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. /<br>**Authenticity**<br>The words and actions of the Assessed Person are consistent, and the behaviour is in line with the values and beliefs they profess. The Assessed Person openly declares their intentions, ideas, and opinions, encourages openness and honesty in their environment, and accurately informs the superior about the | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | actual situation, thus recognizing existing risks and problems. | | | |
| 2. | **Język**<br>Osoba Oceniana potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. /<br>**Language**<br>The Assessed Person can communicate orally in an organized and conventional manner and write in their native language or the language used at work in the location of the institution. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 3. | **Stanowczość**<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Determination**<br>The Assessed Person makes decisions promptly based on available information, acting quickly or in a defined manner, for example by expressing their views and not postponing the decision-making moment. | ☐Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 4. | **Komunikacja**<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Communication**<br>The Assessed Person can convey a message in an understandable and socially acceptable way and in the appropriate form. Focuses on conveying and obtaining clear and | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | transparent information and encourages active feedback. | | | |
| 5. | **Osąd**<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Judgement**<br>The Assessed Person can make accurate assessments of information and various ways of acting and arrives at logical conclusions. Checks, identifies and understands important issues. Has the ability to holistically assess situations, going beyond the perspective of the position held, especially when solving problems that may threaten the continuity of the company. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 6. | **Dbałość o klienta i wysokie standardy**<br>Osoba Oceniana 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 / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Customer care and high standards**<br>The Assessed Person focuses on ensuring high standards and, if possible, finding ways of raising them. In particular: refuses to consent to the development and introduction of products and services and to incur capital expenditures in circumstances where it is not able to adequately measure the risk due to lack of understanding of the construction, principles or basic assumptions of the proposed solution. Identifies and examines customer expectations and needs and ensures the delivery of correct, complete and understandable information to customers. In particular, it considers the value of the product for the customer and the adequacy and appropriateness of the product. | | | |
| 7. | **Zdolności przywódcze**<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Leadership Skills**<br>The Assessed Person indicates directions of action and provides leadership, supports teamwork, motivates employees and ensures they possess professional competencies appropriate to performed functions or necessary to achieve set goals. Is open to criticism and ensures the conduct of constructive debate. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 8. | **Lojalność**<br>Osoba Oceniana identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie / No spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. /<br>**Loyalty**<br>The Assessed Person identifies with the organization and shows commitment. Shows that they can devote enough time to work and can properly perform their duties, defends the interests of the organization, and acts objectively and critically. Recognizes and anticipates potential conflicts of interest. | | | |
| 9. | **Świadomość zewnętrzna**<br>Osoba Oceniana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana 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 Osoba Oceniana potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. /<br>**External Awareness**<br>The Assessed Person continuously monitors the status of the organization, the prevailing balance of power, and the adopted methods of operation. Is well versed in the economic situation prevailing in the country and the world (including financial, economic and social development), which can affect the organization and the interests of individual entities. At the same time, the Assessed Person is able to effectively use this information. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 10. | **Negocjacje**<br>Osoba Oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. / | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Negotiations**<br>The Assessed Person identifies and discloses interests in a manner aimed at achieving consensus in pursuit of negotiation goals. | ☐ B. wysoki / V. high | ☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | |
| 11. | **Przekonywanie**<br>Osoba Oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. /<br>**Persuasion**<br>The Assessed Person can influence the opinions of others, using their gift of persuasion and natural authority and tact. They have a strong personality and the ability to remain steadfast. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 12. | **Praca zespołowa**<br>Osoba Oceniana jest świadoma interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. /<br>**Teamwork**<br>The Assessed Person is aware of the group's interest and contributes to achieving a common goal; can function as part of a group. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 13. | **Umiejętności strategiczne**<br>Osoba Oceniana 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. /<br>**Strategic Skills**<br>The Assessed Person is able to create and develop realistic plans and strategies for future development (e.g. by using scenario | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| analysis), which translates into the ability to set long-term goals. Properly accounts for the risk to which the organization is exposed, and takes appropriate steps to manage this risk. | | | | |
| 14. **Odporność na stres**<br>Osoba Oceniana jest odporna na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. /<br>**Stress Resistance**<br>The Assessed Person is resistant to stress and can act logically, even under high pressure and in times of uncertainty. | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 15. **Poczucie odpowiedzialności**<br>Osoba Oceniana rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadoma tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. /<br>**Sense of responsibility**<br>The Assessed Person understands internal and external conditions and motivations, makes their careful assessment and takes them into account. Can draw conclusions and is aware that their actions affect the interests of the stakeholders. | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| 16. **Przewodniczenie posiedzeniom**<br>Osoba Oceniana potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowana w zadaniach i obowiązkach innych osób. /<br>**Chairing meetings**<br>The Assessed Person can effectively and efficiently chair meetings, creating an atmosphere of openness and encouraging everyone to participate in them on equal | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | terms; is oriented in the tasks and duties of other people. | | | | |
| 17. | Inne (jakie) / Other (which): | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Brak / None<br>☐ Podstawowy / Basic<br>☐ Średni / Intermediate<br>☐ Wysoki / High<br>☐ B. wysoki / V. high<br>Uzasadnienie: / Justification: | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

**6. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia kompetencji *(wypełnia Bank – wyłącznie w ramach oceny wtórnej)* / Implementation of recommendations regarding competence development *(filled out by the Bank – only within the scope of secondary assessment)***

| Lp. No. | Wymóg / Requirement | Źródło wymogu / Source of requirement | Data wymogu / Date of requirement | Termin realizacji / Deadline for implementation | Ocena realizacji / Implementation assessment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | ☐zrealizowany / implemented<br>☐niezrealizowany / not implemented<br>☐w trakcie realizacji / in progress |

**7. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie kompetencji / Summary of requirements fulfilment in the area of competence**

☐spełnione / met ☐niespełnione / not met ☐ odstąpiono z uwagi na / waived due to:

## VI. NIEKARALNOŚĆ / CLEAN CRIMINAL RECORD

☐ Ocena uwzględnia obszar niekaralności / The assessment takes into account the area of clean criminal record [39]

1. **Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Living abroad and information about a clean criminal record *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 10 lat... / In the last 10 years...

...miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały **załączone do formularza oceny**. /
...I had places of residence outside the Republic of Poland. Information about the clean criminal record issued by the National Criminal Register and certificates of the clean criminal record issued by the competent authorities of all countries where I had a place of residence in this period were **attached to the assessment form.** ☐

...nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została **załączona do formularza oceny.** /
...I did not have a place of residence outside the Republic of Poland. Information about the clean criminal record issued by the National Criminal Register was **attached to the assessment form.** ☐

Numer(y) załącznika/załączników / Number(s) of attachment(s):

2. **Prowadzone postępowania karne *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Ongoing criminal proceedings *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. /
... no criminal proceedings or proceedings on tax offenses have been or are being conducted against me before Polish or foreign justice authorities. ☐

... są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości: /
... the following criminal proceedings or proceedings on tax offenses have been or are being conducted against me before Polish or foreign justice authorities: ☐

3. **Podsumowanie oceny w zakresie niekaralności: *(wypełnia Bank)* / Clean Criminal Record Assessment Summary: *(filled out by the Bank)***

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jej niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /
The information provided by the Assessed Person in this form negatively affects the assessment of their clean criminal record in terms of suitability for appointment to the position of a member of the supervised entity's body.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

[39] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „rękojmia – niekaralność". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if the "warranty – clean criminal record" option was selected in field I.5. In case of not checking the box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

## VII. REPUTACJA / REPUTATION

☐ Ocena uwzględnia obszar reputacji / The assessment includes the area of reputation[40]

**1. Sankcje administracyjne wobec Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Administrative sanctions against the Assessed Person *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna. / ... no administrative sanction has been imposed on me. ☐

... zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie) /
... the following administrative sanctions have been imposed on me (specify which): ☐

**2. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Administrative sanctions imposed on other entities in relation to the scope of responsibility of the Assessed Person *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności... /
In the last 5 years, on other entities in relation to the scope of my responsibility...

... nie została nałożona żadna sankcja administracyjna. /
... no administrative sanction has been imposed. ☐

... zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): /
... the following administrative sanctions have been imposed (specify which): ☐

**3. Straty majątkowe w miejscach pracy *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Financial losses at workplaces *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy. /
... I did not cause a documented financial loss in the current and previous workplaces. ☐

... spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie) /
... I caused the following documented financial losses in the current or previous workplaces (specify which): ☐

**4. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Bans on conducting business activities on one's own account *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. / ☐

---

[40] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „rękojmia – reputacja". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be marked if the "guarantee - reputation" option was selected in field I.5. If this box is not checked, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

... a ban on conducting business activities has not been imposed on me.

... zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach /
... business activity bans have been imposed on me under the following circumstances: ☐

**5. Zakazy pełnienia funkcji *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Ban on holding positions *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... 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. /
... neither a ban on holding the position of a representative, nor a ban on holding the position of an entrepreneur's proxy, a member of the supervisory board, and audit committee in a joint-stock company, a limited liability company, a limited joint-stock partnership or a cooperative has been imposed on me. ☐

... 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) /
... bans on holding the position of a representative or entrepreneur's proxy, a member of the supervisory board, and audit committee in a joint-stock company, a limited liability company, a limited joint-stock partnership or a cooperative have been imposed on me under the following circumstances (please specify): ☐

**6. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Refusal to obtain consent or permission *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... 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. /
... no refusal was made to grant any permission or consent related to my performed or planned activity or holding a position in an entity operating in the financial market. ☐

... 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) /
... refusal was made to grant any permission or consent related to my performed or planned activities or holding positions in entities operating in the financial market, under the following circumstances (please specify): ☐

**7. Cofnięcia zgody lub zezwolenia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Withdrawal of consent or permission *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... 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. /
... no withdrawal was made of any permission or consent related to my performed or planned activity or holding a position in an entity operating in the financial market. ☐

... cofnięto jakiekolwiek 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) /
... any permission or consent has been withdrawn related to my performed or planned activities or holding positions in entities operating in the financial market, under the following circumstances (please specify): ☐

**8. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Termination of employment at the initiative of the employer/client *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy. /
... my employment in any form in an entity conducting activities on the financial market did not cease at the initiative of the employer or client. ☐

... moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): /
... my employment in any form in entities conducting activities on the financial market ceased at the initiative of employers or clients, under the following circumstances (specify which): ☐

**9. Postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Proceedings related to liquidation, bankruptcy, remedial or restructuring proceedings *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie było i nie jest prowadzone postępowanie, ani nie były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym. /
... no proceedings have been or are being conducted, nor have any applications been submitted for the initiation of proceedings related to liquidation, bankruptcy, remedial or restructuring proceedings against entities in which I hold or have held managerial positions or in which I have or have had a share equal to or exceeding 10% of the total number of votes at the General Meeting or in the share capital, or to which I am or have been the dominant entity. ☐

... były lub są prowadzone następujące postępowania, lub były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym /
... the following proceedings have been or are being conducted, or applications have been submitted for the initiation of proceedings related to liquidation, bankruptcy, remedial or restructuring proceedings against entities in which I hold or have held managerial positions or in which I have or have had a share equal to or exceeding 10% of the total number of votes at the General Meeting or in the share capital, or to which I am or have been the dominant entity: ☐

**10. Środki nadzorcze wobec Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Supervisory measures against the Assessed Person *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... 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. /
... no supervisory measure has been taken by the appropriate supervisory authority (or analogous action of another authorized entity under separate laws) towards me in connection with irregularities in the activities of entities subject to the supervision of the appropriate supervisory authority, in which I am or have been a member of the managing body at the time of taking supervisory measures. ☐

... 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: /
... the following supervisory measures were taken by the appropriate supervisory authority (or similar actions of another authorized entity under separate laws) in relation to me in connection with irregularities in the activities of entities subject to the supervision of the appropriate supervisory authority, in which I am or was/am a member of the governing body at the time of taking supervisory measures: ☐

**11. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Supervisory measures against other entities *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... 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. /
... no supervisory measure was taken by the appropriate supervisory authority (or similar action of another authorized entity under separate laws) in relation to the entity in which I have or had a share equal to or exceeding 10% of the total number of votes at the General Meeting or in the share capital or to which I am or was a dominant entity, in connection with irregularities in the activity of this entity, if this entity carries out or carried out activities subject to the supervision of the appropriate supervisory authority in the country where it is headquartered. ☐

... 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: /
... the following supervisory measures were taken by the appropriate supervisory authority (or similar actions of another authorized entity under separate laws) in relation to the entity in which I have or had a share equal to or exceeding 10% of the total number of votes at the General Meeting or in the share capital or to which I am or was a dominant entity, in connection with irregularities in the activity of this entity, if this entity carries out or carried out activities subject to the supervision of the appropriate supervisory authority in the country where it is headquartered: ☐

**12. Absolutoria *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Discharges *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie miały miejsca przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji. /
... there were no cases of the competent bodies passing resolutions refusing to grant me discharge from the function performed. ☐

... miały miejsca następujące przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji: /
... the following cases occurred where the competent bodies passed resolutions refusing to grant me discharge from the function performed: ☐

**13. Kary porządkowe *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Penalties *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie miały miejsca przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych określonych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). /
... there have been no instances of any disciplinary penalties imposed on me by my employer as stipulated in Article 108 of the Act of June 26, 1974 - Labour Code (consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1320 as amended). ☐

... miały miejsce następujące przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych: /
... the following instances of disciplinary penalties imposed on me by my employer have occurred: ☐

**14. Upomnienia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Warnings *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie miały miejsca przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję. /
... there have been no instances of warnings issued to me by the supervisory authority or identifying me as the person responsible for the occurrence of irregularities forming the basis for issuing a warning to the entity in which I held a position. ☐

... miały miejsce następujące przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję: /
... the following instances of warnings issued to me by the supervisory authority or identifying me as the person responsible for the occurrence of irregularities forming the basis for issuing a warning to the entity in which I held a position have occurred: ☐

**15. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków Osoby Ocenianej wykryte w wyniku kontroli (wypełnia Bank) / Irregularities related to the duties of the Assessed Person detected as a result of inspections *(filled out by the Bank)*[41]**

| | |
|---|---|
| 1. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę / Designation of the entity conducting the inspection: | |
| Termin przeprowadzenia kontroli / Inspection date: | |
| Data kontroli / Inspection date: | |
| Zakres kontroli / Scope of inspection: | |

[41] Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez Osobę Ocenianą funkcji w Banku; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie Banku mają znaczenie dla oceny. / Pertains to control actions related to the performance of the Assessed Person's function in the Bank; includes audits and internal controls, audits of external entities (e.g. IPS), inspections of administrative bodies excluding KNF; the analysis should cover a 5-year period, but it may also take into account earlier events that, in the Bank's opinion, are significant for the assessment.

| | |
|---|---|
| Zakres odpowiedzialności Osoby Ocenianej na datę kontroli / The scope of responsibility of the Assessed Person on the date of inspection: | |
| Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków Osoby Ocenianej: / Identified irregularities in the scope of duties of the Assessed Person: | |
| Działania Osoby Ocenianej związane z usunięciem nieprawidłowości: / Actions of the Assessed Person related to the removal of irregularities: | |

**16. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków Osoby Ocenianej wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru (wypełnia Bank) / Irregularities related to the duties of the Assessed Person detected as a result of supervisory activities conducted by the supervisory authority (filled out by the Bank)** [42]

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Rodzaj działania nadzorczego / Type of supervisory action: | |
| | Data działania nadzorczego / Supervisory action date: | |
| | Termin objęty działaniem nadzorczym / Period covered by the supervisory action: | |
| | Zakres działania nadzorczego / Scope of supervisory action: | |
| | Zakres odpowiedzialności Osoby Ocenianej na datę działania nadzorczego / Scope of responsibility of the Assessed Person on the date of supervisory action: | |
| | Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków Osoby Ocenianej / Identified irregularities | |

[42] Dotyczy wyników czynności prowadzonych przez organ nadzoru (KNF lub inny właściwy organ) w obszarach związanych z zakresem odpowiedzialności Osoby Ocenianej, o których Bank posiada informacje. / Refers to the results of activities conducted by the supervisory authority (KNF or other competent authority) in areas related to the scope of responsibility of the Assessed Person, which the Bank has information about.

| | |
|---|---|
| in the scope of duties of the Assessed Person: | |
| Działania Osoby Ocenianej związane z usunięciem nieprawidłowości: / Actions of the Assessed Person related to the removal of irregularities: | |

**17. Podejrzenie lub podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy *(wypełnia Bank)* / Suspicion or increased risk of committing a money laundering crime *(filled out by the Bank)***

W odniesieniu do Osoby Ocenianej występuje:

- uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054), z wykorzystaniem działalności banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
- uzasadnione podejrzenie usiłowania popełnienia tego przestępstwa lub
- podwyższone ryzyko popełnienia tego przestępstwa.

Proszę opisać działania podjęte w celu ustalenia, czy powyższe przesłanki są spełnione i podsumować ich wynik:

/

In regard to the Assessed Person, there is:

- a justified suspicion of committing a crime referred to in Article 165a or Article 299 of the Act of June 6, 1997 - Penal Code (Journal of Laws from 2020, item 1444 and 1517 and from 2021, item 1023 and 2054), using the activities of a bank, financial holding company or mixed financial holding company,
- a justified suspicion of attempting to commit this crime or
- increased risk of committing this crime.

Please describe the actions taken to determine whether the above premises are met and summarize their result:

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

**18. Podsumowanie oceny w zakresie reputacji *(wypełnia Bank)* / Reputation assessment summary: *(filled out by the Bank)***

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje oraz inne informacje znane Bankowi wpływają negatywnie na ocenę jej reputacji pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /
The information provided by the Assessed Person in this form, as well as other information known to the Bank, negatively affect their reputation assessment in terms of suitability for appointment to the position of a member of the body of the supervised entity.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

## VIII. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW / FULFILLING DUTIES

☐ Ocena uwzględnia obszar wywiązywania się z obowiązków / The assessment includes the area of fulfilling duties [43]

☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka zarządu Banku / The Assessed Person performed the function of a member of the Bank's management board within the last 5 years [44]

### 1. Obowiązki członków zarządów banków *(wypełnia Bank)* / Responsibilities of bank management board members *(filled out by the Bank)*

Osoba Oceniana pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcję członka zarządu Banku /
The Assessed Person performed the function of a member of the Bank's management board in the last 5 years

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków zarządu banku należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. *w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1045), a także z rekomendacji KNF, w tym w szczególności: /
In the assessment of fulfilling the entrusted duties by the members of the bank's management board, it is necessary to take into account, in particular, the fulfilment of obligations resulting from the regulation of the Minister of Finance, Funds and Regional Policy of June 8, 2021 *on the risk management system and internal control system, remuneration policy and the detailed method of estimating internal capital in banks* (Journal of Laws of 2021, item 1045), as well as the recommendations of the KNF, in particular:

1. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego, utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego, polityki wynagrodzeń oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:
   - zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań;
   - opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku;
   - opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania; zapewnienie przejrzystości działań banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej; ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania zarządu do rady nadzorczej; wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania;

   /

   in the area of designing, implementing and ensuring the performance of the risk management system, internal control system, estimation of internal capital, maintaining the level of own funds not lower than the estimated internal capital and conducting reviews of strategies and procedures for estimating internal capital, remuneration policy and procedures for anonymous reporting of legal violations and ethical procedures and standards applicable in the bank:
   - ensuring an organizational structure adapted to the size and risk profile, enabling effective task execution;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

---

[43] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „rękojmia – wywiązywanie się z obowiązków". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if the "guarantee - fulfilling duties" option was selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

[44] W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / If this box is not checked, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

- developing, adopting and linking the bank management strategy with the risk management system, internal control system, remuneration policy and the process of estimating internal capital and maintaining the level of own funds not lower than the estimated internal capital of the bank;
- developing, adopting and implementing strategies and policies and ensuring the implementation of plans, in accordance with adopted principles of internal legislation, and monitoring their compliance; ensuring transparency of the bank's operations and adopting and implementing information policy principles; establishing appropriate reporting rules, including management board reporting rules to the supervisory board; introducing necessary corrections and improvements to the management system in case of changes in the size and risk profile in the bank's operations and environmental economic factors or detection of irregularities in the management system operation;

Uwagi: /
Notes:

2. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem: określanie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka;
   - opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem;
   - wprowadzanie podziału realizowanych w banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie;
   - nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie;
   - opracowywanie i akceptowanie polityk oraz zapewnianie wdrożenia procedur, na podstawie których funkcjonować ma w banku system zarządzania ryzykiem, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania;
   - nadzorowanie wielkości i profilu ryzyka w banku, w tym ryzyka związanego z działalnością podmiotów zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania banku w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 UPB;
   - ustanawianie zasad raportowania przez jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne banku o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka w banku;

   /
   In terms of designing, introducing and ensuring the operation of the risk management system: determining the current and future readiness of the bank to take risks;
   - developing and adopting risk management strategies;
   - introducing a division of tasks carried out in the bank, ensuring the independence of first-level risk management from second-level risk management;
   - overseeing risk management at the first and second level;
   - developing and accepting policies and ensuring the implementation of procedures, on the basis of which the bank's risk management system is to operate, in accordance with adopted principles of internal legislation, and monitoring their compliance;
   - overseeing the size and risk profile in the bank, including risk associated with the activity of subsidiary entities, taking into account the operation of the bank in holdings, as referred to in Article 141f section 1 of the UPB;
   - establishing reporting rules by organizational entities, organizational units and organizational positions of the bank about the types and size of risk in operations, in a way that enables monitoring the risk level in the bank;

   ☐ Spełnia / Meets
   ☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

3. zatwierdzanie, z uwzględnieniem wielkości i profilu ryzyka występującego w banku, przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości; /
   approval, taking into account the size and risk profile in the bank, of adopted types of limits used in risk control and their amounts;

   ☐ Spełnia / Meets
   ☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

4. zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku; /
approval of new products before their introduction to the bank's offer;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

5. w zakresie systemu kontroli wewnętrznej:

- zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych i stanowiskach organizacyjnych banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego oraz zapewnia niezależność tych funkcji;
- zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych;
- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych;
- podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez system kontroli wewnętrznej;
- zapewnienie przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, w tym w szczególności:
    - efektywne zarządzanie w banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych;
    - opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie radzie nadzorczej lub komitetowi audytu, jeżeli został powołany, raportów w sprawie zarządzania w banku ryzykiem braku zgodności;
    - podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia wykrytych nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności;
- okresowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji o realizacji ww. zadań;

/
In the area of internal control system:

- design, implementation and ensuring in all organizational entities, organizational units and organizational positions of the bank, functioning of an adequate and effective internal control system, which includes control function, compliance unit and internal audit unit and ensures the independence of these functions;
- ensuring the functioning of the internal control system in dependent entities;
- taking actions aimed at ensuring the continuity of the internal control system, including proper cooperation of all bank employees within the control function and cooperation with the compliance unit, internal audit unit, as well as providing access for employees of these units to necessary source documents, including those containing legally protected information in connection with the performance of their official duties;
- taking appropriate actions to remove irregularities identified by the internal control system;
- ensuring by the internal control system compliance with legal provisions, internal regulations and market standards, including in particular:
    - effective management in the bank of non-compliance risk, understood as the risk of consequences of non-compliance with legal provisions, internal regulations and market standards;
    - development of compliance policy, ensuring its adherence and submitting reports to the supervisory board or audit committee, if established, on compliance risk management in the bank;
    - taking appropriate actions to eliminate detected irregularities in compliance policy application;
- periodic provision of information to the supervisory board about the implementation of the aforementioned tasks;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

| | | |
|---|---|---|
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 6. | w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:<br>• ustalenie wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego członka zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń;<br>• wyznaczenie pracowników, jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych;<br>• zapewnienie adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń;<br>• okresowe, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń;<br>/<br>in the area of anonymous reporting of legal violations and the bank's procedures and ethical standards:<br>• determination of internal division of competencies indicating the management board member to whom violations are reported and who is responsible for the current functioning of anonymous violation reporting procedures;<br>• appointment of employees, organizational entities or organizational units responsible for initiation and coordination of violation report verification and undertaking subsequent actions;<br>• ensuring the adequacy and effectiveness of anonymous violation reporting procedures by employees;<br>• periodical, not less than once every six months, provision of information to the supervisory board about received significant violation reports; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 7. | w zakresie zarządzania obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniając poprawne i efektywne funkcjonowanie obszarami:<br>• opracowanie i przyjęcie strategii, zapewnienie adekwatności struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych;<br>• wyznaczenie lub wskazanie komitetu właściwego do spraw obszaru bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, kierowanego przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje członka zarządu lub wyznaczonego przez zarząd banku pełnomocnika w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku;<br>/<br>in the area of managing information technology areas and the security of the ICT environment, ensuring correct and effective functioning of the areas:<br>• development and adoption of strategy, ensuring the adequacy of the organizational structure and human resources;<br>• designation or indication of a committee appropriate for the area of ICT environment security, led by a management board member with suitable qualifications or a representative appointed by the bank's management board in order to ensure proper management of data of key importance for the bank; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 8. | w zakresie zarządzania ryzykiem modeli w bankach, zapewniając poprawną i efektywną realizację poprzez wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli; /<br>in the area of risk models management in banks, ensuring correct and effective realisation by implementing and properly functioning process of risk models management; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |

9. w zakresie zarządzania ryzykiem płynności:
- opracowanie, przyjęcie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem płynności, która powinna wynikać z zatwierdzonej przez radę nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem;
- okresowe, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o ocenie przyjętej polityki;
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie i realizację polityki banku;

/

in the area of liquidity risk management:
- development, adoption and implementation of liquidity risk management policy, which should result from the risk management strategy approved by the supervisory board;
- periodic, not less than once a year, provision of information on the assessment of the adopted policy to the supervisory board;
- appointment of persons responsible for introducing and realization of the bank's policy;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

10. w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach:
- projektowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zapewnienie jego spójności i sprawne funkcjonowanie ze strategią zarządzania z tym ryzykiem;
- zapewnienie funkcjonowania reguł kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- zapewnienie niezależnego i poprawnego funkcjonowania komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności. /

/

in the area of operational risk management in banks:
- designing and implementing operational risk management strategy;
- development and implementation of an operational risk management system and ensuring its consistency and smooth operation with the strategy for managing this risk;
- ensuring the functioning of operational risk management control rules;
- ensuring independent and correct functioning of the non-compliance risk management unit.

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

11. inne obowiązki, wynikające z podziału kompetencji w ramach zarządu banku /
other duties, resulting from the division of competencies within the bank's management board

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka rady nadzorczej Banku / The Assessed Person performed the function of a member of the Bank's supervisory board within the last 5 years [45]

[45] W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / In case of not checking the box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

## 2. Obowiązki członków rad nadzorczych banków *(wypełnia Bank)* / *Duties* of members of bank supervisory boards *(filled out by the Bank)*

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków rady nadzorczej banku należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. *w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach* (Dz.U. z 2021 r., poz. 1045), a także z rekomendacji KNF, w tym w szczególności: /
In the assessment of the fulfilment of assigned duties by the members of the bank's supervisory board, particular attention should be paid to the fulfilment of duties resulting from the regulation of the Minister of Finance, Funds and Regional Policy of 8 June 2021 on *the risk management system and internal control system, remuneration policy and the detailed method of assessing internal capital in banks* (Journal of Laws of 2021, item 1045), as well as from the recommendations of the KNF, in particular:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kształtowanie i monitorowanie składu zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedniości, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu; /<br>Shaping and monitoring the composition of the management board in a way that takes into account individual and collective suitability requirements, as well as the need to ensure smooth succession and continuity of the management board's operations; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 2. | W zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:<br>• zatwierdzenie określonego przez zarząd banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;<br>• zatwierdzenie przyjętej przez zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania;<br>• nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w banku system zarządzania ryzykiem;<br>• nadzór nad wykonywaniem przez członków zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;<br>• określenie zasad raportowania do rady nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w banku;<br>• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.<br>/<br>In terms of supervising the introduction of a risk management system and assessing its adequacy and effectiveness:<br>• approval of the general level of risk acceptable as defined by the bank's management board and monitoring its compliance;<br>• approval of the risk management strategy adopted by the bank's management board and monitoring its compliance;<br>• supervision over the development, adoption and implementation of policies and procedures on the basis of which the bank's risk management system is to operate;<br>• supervision of the members of the management board in fulfilling their duties in the area of risk management;<br>• determining the principles of reporting to the supervisory board on the types and scale of risk in the activity, after previous presentation of proposals by the management board, in a way that allows for monitoring of the risk management system in the bank;<br>• conducting an annual assessment of the adequacy and effectiveness of the risk management system. | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 3. | W ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, zarządu banku oraz komitetu audytu, jeżeli został powołany:<br>• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;<br>• dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

- nadzorowanie wykonywania przez zarząd obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;
- zatwierdzanie polityki zgodności banku;
- zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego;
- zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk;
- uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu;
- dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki.

/

In terms of monitoring the effectiveness of the internal control system based on information obtained from the compliance unit, internal audit unit, the bank's management board and the audit committee, if one has been appointed:

- conducting annual assessment of the adequacy and effectiveness of the internal control system;
- conducting at least once a year an assessment of the degree of effectiveness of managing the risk of non-compliance by the bank;
- supervising the execution of management board's obligations related to managing the risk of non-compliance;
- approving the bank's compliance policy;
- approving the regulations for the operation of the compliance department and the internal audit department;
- approving the proposed audit plan for the next year, not allowing for the emergence of gaps;
- obtaining from the management team, external controller, certified auditor examining the financial statement, internal audit and the management of the finance department detailed information in the areas of: control environment, risk assessment, control activities, communication and monitoring;
- reviewing the results of the operation of the internal control system, internal audit, taking into account the comments and recommendations of the certified auditor examining the financial statement of the unit.

Uwagi: /
Notes:

4. W ramach monitorowania polityki wynagrodzeń

- zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki;
- opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia.

/

As part of the remuneration policy monitoring

- approving and monitoring the remuneration policy adopted in the bank and supporting the bank's authorities in shaping and implementing this policy;
- reviewing and monitoring variable components of remuneration.

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

5. Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu; /
Accepting anonymous reports of violations about law infringements and violations of procedures and ethical standards occurring in the bank, if the report concerns a management board member;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

| | | |
|---|---|---|
| 6. | Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego; /<br>Approving the policy in the field of internal capital estimation and capital management and conducting reviews of the strategy and procedures for internal capital estimation and capital management; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 7. | W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:<br>• monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii;<br>• nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług;<br>• monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku;<br>/<br>In terms of the supervision of the functioning of information technology areas and the security of the teleinformatics environment:<br>• monitoring of security management, continuity of operation, including access channels, processes of creating and updating strategies;<br>• supervising the correctness of cooperation with external service providers;<br>• monitoring of data quality management of key importance to the bank; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 8. | W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:<br>• sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem banku;<br>• coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez bank;<br>/<br>In terms of the supervision of the functioning of the model risk management process:<br>• exercising supervision over the compliance of the bank's model risk management policy with the bank's risk management strategy;<br>• annual assessment of the degree of effectiveness of the bank's model risk management; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 9. | | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: /<br>Notes: | |
| 10. | W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:<br>• akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji;<br>• zapewnienie i weryfikacja posiadania przez zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;<br>/<br>In terms of the supervision over operational risk management:<br>• acceptance of the operational risk management strategy and periodic assessment of its implementation;<br>• ensuring and verifying the management's knowledge and skills for implementation of the operational risk management strategy; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |

Uwagi: /
Notes:

11. W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:
- nadzorowanie realizacji przez zarząd polityki zarządzania ryzkiem finansowym;
- dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku analizy raportu o poziomie płynności banku.

/

In terms of monitoring the liquidity risk management process:
- supervising the management's realisation of the financial risk management policy;
- performing an analysis of the bank's liquidity level report no less frequently than once every six months.

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka komitetu audytu Banku / The Assessed Person has served as a member of the Bank's audit committee for the last 5 years[46]

**3. Obowiązki członków komitetu audytu *(wypełnia Bank)* / Duties of audit committee members *(filled out by the Bank)***

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków komitetu audytu (lub rady nadzorczej *in gremio*, jeżeli rada nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu) należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), w tym w szczególności: / As part of the assessment of the fulfillment of assigned duties by members of the audit committee (or supervisory board *in gremio*, if the supervisory board performs the function of the audit committee) it is necessary to take into account in particular the fulfillment of duties arising from the Act of May 11, 2017 *on statutory auditors, audit firms and public supervision* (i.e. Journal of Laws of 2020, item 1415 as amended), in particular:

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; /
monitoring of the financial reporting process; effectiveness of internal control systems and risk management systems and internal audit, including in regard to financial reporting;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

2. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; /
monitoring of the performance of financial audit activities, in particular conducting an audit by the audit firm, taking into account all conclusions and findings of the Audit Supervision Commission resulting from the control carried out in the audit firm;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

3. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; /
controlling and monitoring the independence of the statutory auditor and audit firm, especially when the audit firm provides other services than the audit to the public interest entity;

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

[46] W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / In case of not checking the box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

| | | |
|---|---|---|
| | Uwagi: / Notes: | |
| 4. | informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; / informing the supervisory board or another supervisory or control body of the public interest entity about the results of the audit and explaining how the audit contributed to the reliability of financial reporting in the public interest entity, and what was the role of the audit committee in the audit process; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |
| 5. | dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego / performing an assessment of expert auditor's independency and giving consent for him to provide permitted services other than auditing in a public interest entity; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |
| 6. | opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania / developing a policy for choosing an audit firm to conduct the audit; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |
| 7. | opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; / developing a policy for the audit firm conducting the audit, entities associated with this audit firm and a member of the audit firm network for providing permitted services other than auditing; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |
| 8. | określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego; / determining the procedure for the selection of an audit firm by a public interest entity; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |
| 9. | przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu rekomendacji w zakresie możliwości powierzenia badania dwóm firmom audytorskim, w tym wskazanie wraz z należytym uzasadnieniem jednej z nich jako preferowanej, której proponowane jest powierzenie badania ustawowego / presenting to the supervisory board or another supervisory or controlling body recommendations regarding the possibility of entrusting the audit to two audit firms, including indicating with due justification one of them as preferred, to which the statutory audit is proposed to be entrusted; | ☐ Spełnia / Meets<br>☐ Nie spełnia / Does not meet |
| | Uwagi: / Notes: | |

10. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego. / submitting recommendations aimed at ensuring the integrity of the financial reporting process in a public interest entity.

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

☐ Osoba oceniana zajmowała w ciągu ostatnich 5 lat inne stanowiska w Banku / The Assessed Person in the last 5 years held other positions in the Bank[47]

**4. Obowiązki związane z innymi pełnionymi stanowiskami *(wypełnia Bank)* / Duties related to other positions held *(filled out by the Bank)***

Proszę wskazać inne pełnione przez Osobę Ocenianą w okresie ostatnich 5 lat stanowiska wraz z zakresem związanych z nimi obowiązków oraz ocenić ich wypełnianie: / Please indicate other positions held by the Assessed Person within the last 5 years along with the scope of related duties and assess their fulfillment:

1. Stanowisko i zakres obowiązków: / Position and scope of duties:

☐ Spełnia / Meets
☐ Nie spełnia / Does not meet

Uwagi: /
Notes:

**5. Podsumowanie oceny w zakresie wypełniania obowiązków *(wypełnia Bank)* / Summary of the assessment in terms of fulfilling duties *(filled out by the Bank)***

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje oraz inne informacje znane Bankowi wpływają negatywnie na ocenę jej reputacji niezbędnej do pełnienia funkcji członka organu banku w zakresie wykonywania obowiązków. /
The information provided by the Assessed Person in this form and other information known to the Bank negatively affect the assessment of their reputation necessary for performing the function of a member of the bank's body in terms of performing duties.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

[47] W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / In case of not checking the box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

## IX. SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW / FINANCIAL SITUATION AND CONFLICT OF INTERESTS

☐ Ocena uwzględnia obszar sytuacji finansowej i konfliktu interesów / The assessment takes into account the area of financial situation and conflict of interest [48]

**1. Działalność gospodarcza Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Business activity of the Assessed Person *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. / ... I do not and have not conducted business activities. ☐

... prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): / ... I conduct or have conducted business activity (what kind of): ☐

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym... / In the last 5 years, people living with me in the common household... [49]

... nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. / ... do not and have not conducted business activities. ☐

... prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): / ... conduct or have conducted business activity (what kind of): ☐

**2. Posiadane akcje i udziały *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Shares and interests held *(filled out by the Assessed Person)***

W okresie ostatnich 5 lat... / In the last 5 years...

... nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. / ... I do not own and have not owned any shares, stocks or any other titles of participation in a company. ☐

... posiadam lub posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: / ... I own or have owned the following shares, stocks or other titles of participation in companies: ☐

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym... / In the last 5 years, people living with me in the common household... [51]

... nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce / ... do not own and have not owned any shares, stocks or any other titles of participation in a company. ☐

... posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach / ... own or have owned the following shares, stocks, or other titles of participation in companies: ☐

---

[48] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „rękojmia – sytuacja finansowa i konflikt interesów". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if in section II point 5 the option "warranty - financial situation and conflict of interest" was selected. If this box is not checked, you should collapse the section below by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

[49] Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzielności majątkowej / Regardless of the property system, including e.g. division of martial property

**3. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Legal proceedings that may negatively affect the financial situation of the Assessed Person *(filled out by the Assessed Person)***

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat... / Currently and in the last 5 years...

... nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. /
... I am not and have not been a party in a legal proceeding. ☐

... występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): /
... I am or have been a party in the following legal proceedings (specify which): ☐

**4. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Administrative, disciplinary or execution proceedings that may or could have negatively affected the financial status of the Assessed Person *(filled out by the Assessed Individual)***

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat... / Currently and in the last 5 years...

... nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych ani egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową /
... I am not and have not been a party in administrative, disciplinary or execution proceedings that may or could have negatively affected my financial situation ☐

... występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową /
... I am or have been a party in the following administrative, disciplinary or execution proceedings that may or could have negatively affected my financial situation: ☐

**5. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Certificates from relevant tax authorities *(filled out by the Assessed Person)***

Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. / A statement of no tax arrears has been attached to the form. ☐

Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości. / The certificate confirming the status of arrears has been attached to the form. ☐

Numer(y) załącznika/załączników / Number(s) of the attachment(s):

**6. Oświadczenia odnośnie do konfliktu interesów *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Statements regarding conflict of interest *(filled out by the Assessed Person)***

| Aktualnie/w okresie ostatnich 5 lat... / Currently/in the last 5 years... | Aktualnie / Currently | Ostatnie 5 lat / Last 5 years |
|---|---|---|
| ... posiadam pośrednio lub bezpośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję: /*<br>... I own, directly or indirectly, shares or stakes in a commercial law company or the right to appoint at least one member of the management board of this company, which conducts activity competitive to the entity in which I hold/will hold a position.<br>*In case of a positive response, please list the companies competitive to the entity in which you hold/will hold a position:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ... posiadam pośrednio lub bezpośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. /<br>... I own, directly or indirectly, stakes in another economic entity (e.g. mutual insurance company, cooperative bank, savings and loan cooperative) or the right to appoint at least one member of the management board of this entity, which conducts activity competitive to the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję: /*<br>... with the entity in which I hold/will hold a position, I have economic interests in the scope of my business activities, intellectual property rights or other title.<br>*In case of a positive response, please specify your cooperation with the entity in which you hold/will hold a position:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. /<br>... the company of which I am a partner/shareholder/stockholder has a credit/loan provided by the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. /<br>... I have a credit/loan granted in connection with my business activity, by the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... osoba bliska[50] dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. /<br>... a person close to me is a holder of significant blocks of stock/shares of the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[51] podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. /<br>... I am/was an employee/cooperator of an entity that holds significant blocks of stocks / shares of the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| ...osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. /<br>... a person close to me is an employee of the entity in which I hold/will hold a position or of an entity covered by prudential consolidation. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ... pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. /<br>... I am/was in an employment/cooperation relationship with a person who is an employee of the entity in which I hold/will hold a position or of an entity covered by prudential consolidation. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| ... pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy: /*<br>*... I remain/remained in an employment relationship with another entity, which could lead to an actual or potential conflict of interest.*<br>*In case of a positive response, please list the entities to which the above applies:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

[50] Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z Osobą Ocenianą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. / A close person within the meaning of this questionnaire - is a spouse, a cohabitant, a relative, a relative up to the second degree of affinity or a person who is in an adoption, guardianship or custody relatoinship with the Assessed Person.

[51] Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. / Cooperation within the meaning of this questionnaire - is cooperation based on principles other than an employment agreement, e.g. contract of mandate, contract for a specific work, another civil law contract.

| | | |
|---|---|---|
| ...jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[52] podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy: /*<br>...I am a partner/shareholder/stockholder/member of a body of an entity that is a material counterparty of the entity in which I hold/will hold a position.<br>*In case of a positive response, please list the entities to which the above applies:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ...osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.<br>*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy: /*<br>...a person close to me is a material counterparty or a member of a body of a material counterparty of the entity in which I hold/will hold a position.<br>*Please list the entities to which the above applies:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ...pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy: /*<br>...I am in the employment/cooperation relationship with an entity that is a material counterparty or with a person who is a member of a body of a material counterparty of the entity in which I hold/will hold a position.<br>*In case of a positive answer, please list the entities to which the above applies:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ...jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy: /*<br>...I am a member of a body of an entity running business competitive to the entity in which I hold/will hold a position.<br>*In case of a positive answer, please list the entities to which the above applies:* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | |
| ...moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. /<br>...my social activity gives rise to a conflict of interest in relation to the activities of the entity in which I hold/will hold a position. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| ...pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów.<br>*W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium): /*<br>...I hold or have held a position in the bodies of other entities.<br>*In case of a positive answer, please list the entities to which the above applies (including information on obtaining or refusing to grant a discharge):* | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

[52] Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. / A material counterparty within the meaning of this questionnaire - is e.g. an important service provider, a consulting firm.

**7. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów *(wypełnia Bank)* / Adopted solutions in the area of managing identified conflicts of interest *(filled out by the Bank)***

| Lp.<br>No. | Zidentyfikowany (potencjalny) konflikt interesów: /<br>Identified (potential) conflict of interest: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania: /<br>Adopted solutions in the field of management: | Czy rozwiązanie jest skuteczne? /<br>Is the solution effective? |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |

**8. Podsumowanie oceny w zakresie konfliktu interesów *(wypełnia Bank)* / Summary of the conflict of interest assessment: *(filled out by the Bank)***

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jej niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /
The information provided by the Assessed Person in this form negatively affects the assessment of their independence of judgment in terms of the risk of conflict of interest, in terms of suitability for appointment to the position of a member of the body of the supervised entity.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

## X. NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU / INDEPENDENCE OF JUDGEMENT

☐ Ocena uwzględnia obszar niezależności osądu / The assessment takes into account the area of independence of judgement[53]

**1. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego (*wypełnia Osoba Oceniana*) / Ability to ask appropriate questions to members of the statutory bodies of the supervised entity (filled out by the Assessed Person)**

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego: /
Please describe (and document if possible) a situation of your choice from the period of past 3 years, in which you demonstrated the ability to address problematic issues to members of the statutory bodies of the supervised entity:

**2. Grupowe myślenie / Group thinking**

Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach podmiotu nadzorowanego? Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu: /
What actions, in your opinion, can contribute to increasing the ability to oppose group thinking in the bodies of the supervised entity? Please describe (and document if possible) a situation of your choice from the period of past 3 years, in which you demonstrated the ability to oppose group thinking:

**3. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności osądu: *(wypełnia Bank)* / Summary of the assessment of independence of judgment: *(filled out by the Bank)***

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) działania Osoby Ocenianej w okresie od ostatniej oceny, będące wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu, wraz z ich oceną. Należy uwzględnić w szczególności:

1) zgodne lub niezgodne z głosem większości głosowania na posiedzeniach organu w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych;
2) korzystanie lub powstrzymywanie się od korzystania z prawa weta;
3) zadawane pisemnie lub do protokołu pytania kierowane do innych członków organów podmiotu.

/
Please describe (and document if possible) the actions of the Assessed Person since the last assessment, which are an expression of behavioural characteristics affecting the independence of judgment, along with their assessment. In particular, consider:

1) compliant or non-compliant with the majority voice in potentially controversial matters during the body's meetings;
2) using or refraining from using veto rights;
3) questions posed in writing or to the protocol directed to other members of the entity's bodies.

**4. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności osądu *(wypełnia Bank)* / Summary of independence of judgement assessment: *(filled out by the Bank)***

---

[53] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „rękojmia – niezależność osądu (cechy behawioralne)". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected, if in field I.5 the option "warranty - independence of judgment (behavioral traits)" was selected. In case of not checking the box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jej niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /
The information provided by the Assessed Person in this form negatively affects the assessment of their independence of judgement in terms of suitability for appointment to the position of a member of the body of the supervised entity.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

## XI. ŁĄCZENIE FUNKCJI / COMBINING FUNCTIONS

☐ Ocena uwzględnia obszar łączenia funkcji / The assessment takes into account the area of combining functions [54]

**1. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Information about the functions held in supervisory boards/of non-executive directors *(filled out by the Assessed Person)***

| Lp. No. | Nazwa podmiotu / Name of entity | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska / Function held/ Name of position | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej / Capital group/institutional protection system | Bank posiada znaczny pakiet akcji / The bank has a large block of shares[55] | Przedstawiciel Skarbu Państwa / Representative of the Treasury | Aktualnie pełni/będzie pełnił / Current position/future position[56] | Obszar działalności / Area of business |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | ☐tak / yes<br>☐nie / no | ☐tak / yes<br>☐nie / no | ☐pełni / holds<br>☐będzie pełnić / will hold | ☐bankowy / banking<br>☐ubezpieczeniowy / insurance<br>☐emerytalny / pension<br>☐inny finansowy / other financial<br>☐kapitałowy / capital<br>☐niefinansowy / non-financial |
| | | | | | | Łącznie stanowisk w radach nadzorczych / Total numer of positions in supervisory boards | |
| | | | | | | Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno / Total number of positions in supervisory boards including positions counted as one [57] | |

[54] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „łączenie funkcji". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if in field I.5 the option "combining functions" was selected. In case of not checking this box, you should collapse the section below by clicking on the arrow that appears to the left of the checkbox.

[55] 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. / It means having a direct or indirect stake in a company representing at least 10% of the capital or voting rights or allowing significant influence on the management of this company.

[56] W przypadku stanowisk/funkcji pełnionych aktualnie, ale z których Osoba Oceniana ma zrezygnować lub zostać odwołana w związku z powołaniem na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć „pełni". W przypadku nowych stanowisk/funkcji, które mają zostać objęte przez Osobę Ocenianą w związku z powołaniem na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć „będzie pełnił". W przypadku stanowisk/funkcji pełnionych zarówno przed, jak i po powołaniu na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć oba pola. / In case of positions/functions currently held, but from which the Assessed Person is to resign or be dismissed in connection with the appointment to the target position, it should be marked as "holds". In case of new positions/functions to be taken over by the Assessed Person in connection with the appointment to the target position, it should be marked as "will hold". In case of positions/functions performed both before and after the appointment to the target position, both boxes should be checked.

[57] 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. / Positions held in supervisory boards in entities belonging to the same capital group or in entities covered by the same institutional protection system and entities in which the bank has a large block of shares are considered as one.

**2. Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Information about functions held in Management Boards/of executive directors *(filled out by the Assessed Person)***

| Lp. No. | Nazwa podmiotu / Name of entity | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska / Function held/ Name of position | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej / Capital group/institutional protection system | Bank posiada znaczny pakiet akcji / The bank has a large block of shares | Aktualnie pełni/będzie pełnił / Current position/future position | Obszar działalności / Area of business |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | ☐ tak / yes<br>☐ nie / no | ☐pełni / hold<br>☐będzie pełnić / will hold | ☐bankowy / banking<br>☐ubezpieczeniowy / insurance<br>☐emerytalny / pension<br>☐inny finansowy / other financial<br>☐kapitałowy / capital<br>☐niefinansowy / non-financial |
| | | | | | Łącznie stanowisk w zarządach / Total number of positions in management boards | |
| | | | | | Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno / Total number of positions in management boards including positions counted as one | |

**3. Oświadczenia *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Statements *(filled out by the Assessed Person)***

Dot. Członków Zarządu Banku / Concerns Bank's Management Board Members

| | |
|---|---|
| Pełnię lub będę pełnił, jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej: / I am holding or will hold simultaneously the functions of a member of the management board or supervisory board in entities belonging to the same capital group: | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa): / The number of functions held simultaneously exceeds or will exceed one member of the management board and two members of the supervisory board (not applicable to functions held in entities not conducting business activities and representatives of the Treasury): | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie liczby funkcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego: / There is a circumstance of obtaining consent for one additional function (concerns a material body) in the body, which will result in exceeding a number of functions specified above, requiring the European Banking Authority to be informed: | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku: / Supervising the management of risks significant for the Bank's operations is within the scope of my competencies [58]: | ☐ Tak / Yes |

[58] Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, stanowisko prezesa zarządu banku nie może być łączone ze stanowiskiem członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku ani prezesowi zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem.

| | | |
|---|---|---|
| Dot. członków rady nadzorczej Banku / Concerns members of the Bank's supervisory board | | ☐ Nie / No |
| | Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej: /<br>I am holding simultaneously the functions of a supervisory board's member in several entities belonging to the same capital group: | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać cztery funkcje członków rady nadzorczej: /<br>A number of functions held simultaneously exceeds or will exceed four functions of supervisory board members: | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. /<br>There is a circumstance of obtaining consent for one additional function (applies to material banks) in the body exceeding the number of functions specified in point 2 requiring the European Banking Authority to be informed. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

**4. Podsumowanie oceny w zakresie łączenia funkcji *(wypełnia Bank)* / Summary of the assessment regarding combining functions *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jej ocenę w zakresie łączenia stanowisk pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /<br>The information presented by the Assessed Person in this form negatively affects their assessment in terms of combining positions in terms of suitability for appointment to the position of a member of the body of the supervised entity. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

---

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym, zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – o ile w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku, zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 3, członkowi zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym, nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje. / According to Article 22a section 6 point 1 and 2 of the Act of August 29, 1997 - Banking Law, a position of the president of the management board cannot be combined with a position of a member of the management board supervising the management of risk material to bank's operations nor can the president of the board be entrusted with supervision over such risk management.

The above restrictions do not apply to a cooperative bank affiliated with an affiliating bank, in accordance with Article 20a section 1 point 1 and 2 of the Act of August 29, 1997 - Banking Law - provided that a position of a management board member supervising material risk in the bank's operations has not been separated in a given bank, in accordance with Article 20a section 2 of the Act of August 29, 1997 - Banking Law.

According to Article 22a section 6 point 3, a management board member supervising the management of material risk cannot be entrusted with supervision over the bank's area of operation creating risk, which he supervises.

## XII. POŚWIĘCANIE CZASU / DEDICATING TIME

☐ Ocena uwzględnia obszar poświęcania czasu / The assessment takes into account the area of dedicating time[59]

**1. Minimalna oczekiwana ilość niezbędna do wykonywania obowiązków *(wypełnia Bank)* / Expected minimum amount of time necessary to perform duties *(filled out by the Bank)***

Zgodnie z przyjętą przez Bank polityką odpowiedniości minimalna ilość czasu niezbędna do wykonywania obowiązków na stanowisku wskazanym w sekcji I została określona jako: /
In accordance with the suitability policy adopted by the Bank, the minimum amount of time necessary to perform duties in the position indicated in section I has been determined as:

**2. Oświadczenia Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Assessed Person's Statements *(filled out by the Assessed Person)***

Zostałem poinformowany o wskazanej w pkt 1 oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w takim wymiarze. /
I have been informed about the minimum amount of time, as specified in point 1, required to properly perform my duties and I declare my readiness to allocate time accordingly.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. /
I am ready to spend more time in periods of particularly intense activity, e.g. in case of restructuring or other crisis situations.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się: /
My current place of residence is:

☐ w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia / in the town/city where I have my place of employment
☐ poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski / outside the town/city of employment, within Poland
☐ poza Polską, na terenie Unii Europejskiej / outside Poland, within the European Union
☐ poza Unią Europejską / outside the European Union

Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji: /
Approximate time to travel from the place of residence to the place of work/function performance:

[59] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „poświęcanie czasu". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected, if in field I.5 the option "devoting time" was selected. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing to the left of the checkbox.

**3. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom (wypełnia Osoba Oceniana) / Time spent on other positions/functions *(filled out by the Assessed Person)*[60]**

| Lp. No. | Stanowisko/funkcja / Position/function | Aktualnie poświęcany czas / Time currently spent | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko / Planned time spending after appointment to the considered position | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Posiedzeń rocznie / Meetings per year | Dni rocznie / Days per year [61] | Posiedzeń rocznie / Meetings per year | Dni rocznie / Days per year [63] |
| a) | Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie / Other positions/functions in the same entity | | | | |
| 1. | Nazwa stanowiska / Position name: | | | | |
| b) | Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej / Positions/functions in other entities within the same capital group | | | | |
| 1. | Nazwa stanowiska/ Position name:<br>Nazwa podmiotu/ Name of the entity:<br>Przedmiot działalności/Scope of activity:<br>Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków /Headquarters/place where duties are performed: Kraj / Country: Miejscowość / City:<br>Wielkość podmiotu / Size of the entity:[62] ☐ Mikro / Micro ☐ Mały / Small ☐ Średni / Average ☐ Duży / Big | | | | |
| c) | Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) / Positions/functions in other commercial entities (including own business activity) | | | | |
| 1. | Nazwa stanowiska/ Position name:<br>Nazwa podmiotu / Name of the entity:<br>Przedmiot działalności/Scope of activity:<br>Siedziba/miejsce wykonywania obowiązkó / Kraj / Country: Miejscowość / City:<br>Wielkość podmiotu / Entity size: ☐ Mikro / Micro ☐ Mały / Small ☐ Średni / Average ☐ Duży / Big | | | | |

[60] W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. / In this part, also include the time spent on duties performed as part of a long-term (over 3 months) substitution.

[61] W przeliczeniu na pełne, 8-godzinowe dni robocze / Converted to full, 8-hours working days

[62] Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców. / According to the classification defined in Article 7 of the Act - Entrepreneurs' Law.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Headquarters/place where duties are performed: | | | | | | | |

d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) / Other non-commercial activity (e.g. social/educational)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nazwa stanowiska /Position name: | | Wielkość podmiotu / Entity size | | | | |
| | Nazwa podmiotu /Name of the entity: | | ☐ Mikro / Micro<br>☐ Mały / Small<br>☐ Średni / Average<br>☐ Duży / Big | | | | |
| 1. | Przedmiot działalności / Scope of activity: | | | | | | |
| | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków / Headquarters/place where duties are performed: | Kraj / Country: | Miejscowość / City: | | | | |
| | **Łącznie a) + b) + c) + d) / Total a) + b) + c) + d)** | | | | | | |

e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej / Synergies related to functions held within the same capital group[63]

| Lp. No. | Opis obowiązków / Description of duties | Wskazanie stanowisk, których dotyczy synergia / Indication of positions for which synergy applies | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) / Time currently saved due to synergy (days per year) | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) / Planned time savings due to synergy (days per year) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | | |
| | | **Łącznie synergie (suma pozycji z pkt e) / Total synergies (sum of items from point e)** | | | | |
| | | **Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e] / Total time spending (given synergy) [(a+b+c+d)-e]** | | | | |

**4. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt 3 *(wypełnia Osoba Oceniana)* / Additional duties not included in point 3 *(filled out by the Assessed Person)***

Proszę wskazać inne pełnione obowiązki, nieujęte w punkcie 3, wraz z informacją o poświęcanym im czasie: /
Please indicate other duties performed, not included in point 3, along with an information about the time spent on them:

[63] Zbieżne obowiązki pełnione przez Osobę Ocenianą w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej, przekładające się na oszczędność czasu, ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego. / Concurrent duties performed by the Assessed Person at the same time within several functions within the capital group, resulting in time savings, with particular emphasis on acting on behalf of the entity or as a substitute member of the body of the supervised entity.

**5. Ocena dotychczasowego poświęcania czasu pełnionym obowiązkom *(wypełnia Bank)* / Assessment of previously dedicated time to duties *(filled out by the Bank)***

a) Uczestnictwo w posiedzeniach / Attendance at meetings

| Liczba posiedzeń organu / Number of meetings of the body: | Obecny / Present: | Nieobecny / Absent: |
|---|---|---|
| | | |

b) Długotrwałe absencje / Long-term absences

| Przyczyna absencji / Reason for absence: | Liczba dni / Number of days: |
|---|---|
| | |

c) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka organu podmiotu nadzorowanego / Substitution performed due to the absence of another member of the body of the supervised entity

| Funkcja/stanowisko / Function/position: | Liczba dni / Number of days: |
|---|---|
| | |

d) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia organu / Assessment of preparation and engagement in meetings of the body

**6. Podsumowanie oceny w zakresie poświęcania czasu *(wypełnia Bank)* / Summary of the assessment in the area of dedicating time *(filled out by the Bank)***

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jej ocenę w zakresie poświęcania czasu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. /
The information provided by the Assessed Person in this form negatively affects their assessment in the area of dedicating time in relation to the suitability for appointment to the position of a member of the body of the supervised entity.

☐ Tak / Yes
☐ Nie / No

## XIII. NIEZALEŻNOŚĆ / INDEPENDENCE

☐ Ocena uwzględnia obszar niezależności / The assessment takes into account the area of independence[64]

**Oświadczenia Osoby Ocenianej *(wypełnia Osoba Oceniana w związku ze stanowiskiem członka Rady Nadzorczej)* / Statements of the Assessed Person (*filled out by the Assessed Person in relation to the position in the Supervisory Board*)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Należę lub w okresie ostatnich 5 lat[67] od dnia powołania należałem/-am do kadry kierowniczej wyższego szczebla[68] w tym jestem lub byłem/-am członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub jednostki z nim powiązanej. /<br>I am or have been in the last 5 years [65] from the date of appointment a part of the senior management staff[66], including being or having been a member of the management board or other management body of the Bank or a unit associated with it. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 2. | Jestem lub nie byłem/-am w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej. /<br>I am or have not been an employee of the Bank or a unit associated with it in the last 3 years from the date of appointment. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | Nie należąc do kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników. /<br>Not being part of the senior management staff in the Bank, I was elected to the supervisory board as a representative of the employees. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 3. | Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem. /<br>I exercise control as defined in Article 3 section 1 point 37 (a-e) of the Act of 29 September 1994 on accounting or represent persons or entities exercising control over the Bank. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 4. | Otrzymuję lub otrzymałem/-am dodatkowe wynagrodzenie[69] w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej, w tym komitetu audytu.<br>I receive or have received additional remuneration [67] of significant amount, from the Bank or an entity associated with it, apart from remuneration I received as a member of the supervisory board, including the audit committee. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

---

[64] Należy zaznaczyć, jeżeli w polu I.5 zaznaczono opcję „niezależność". W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if the option „independence" has been selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing on the left of the checkbox.

[65] Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok. / If the entity conducting the assessment meets the criteria specified in Article 128 section 4 ubrinp, this period is 1 year.

[66] Przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć członka zarządu, dyrektora lub inną osobę, posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością jednostki oraz podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko. / Senior management staff should be understood as a management board member, director or other person who has knowledge of the risk associated with the unit's operations and makes decisions that affect this risk.

[67] Dodatkowe wynagrodzenie:

1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego. /

Additional remuneration:

1) includes participation in the share option allocation system or another performance-based remuneration system;
2) does not include receiving fixed remuneration as a part of a pension plan, including deferred remuneration, for previous work in a public interest entity, when the condition for payment of such remuneration is not the continuation of employment in the public interest entity.

| | | |
|---|---|---|
| 5. | Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/-am istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. /<br>I maintain or have maintained significant business relations with the Bank or an entity associated with it in the last year from the date of appointment, directly or being an owner, partner, shareholder, member of the supervisory board or another supervisory or control body, or a person belonging to the senior management staff, including a member of the management board or other governing body of the entity maintaining such relations. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 6. | Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am: /<br>I am or have been in the last 2 years from the date of appointment: | |
| | ...właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej. /<br>...an owner, partner (including a general partner) or shareholder of the current or previous auditing company conducting the audit of the financial statement of the Bank or an entity associated with it. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | ...członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku. /<br>...a member of the supervisory board or another supervisory or control body of the current or previous auditing company conducting the audit of the financial statement of the Bank. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | ...pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej. /<br>...an employee or a person being a part of a senior management staff including a member of the management board or other governing body of the current or previous auditing company conducting the audit of the financial statement of the Bank or an entity associated with it. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| | ...inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; /<br>...other individual, whose services were used or who was supervised by the current or previous auditing company or an expert auditor acting on its behalf. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 7. | Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Banku. /<br>I am a member of the management board or other governing body of a unit in which a member of the supervisory board or other supervisory or control body is a member of the Bank's management board. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 8. | Jestem członkiem rady nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat. /<br>I have been a member of the Bank's supervisory board for more than 12 years. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 9. | Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1-8; /<br>I am a spouse, a cohabitant, a direct relative or kin, secondary to fourth degree - a member of the Bank's management board or a person referred to in points 1-8; | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| 10. | Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1-8. /<br>I am in a adoption, guardianship or curatorship relationship with a member of the Bank or a person referred to in points 1-8. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

**7. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności *(wypełnia Bank)* / Summary of the independence assessment *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jej ocenę w zakresie niezależności. /<br>The information provided by the Assessed Person in this form negatively affects their independence assessment. | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |
| Inne znane bankowi okoliczności wpływają negatywnie na jej ocenę w zakresie niezależności. / | ☐ Tak / Yes |

| | |
|---|---|
| Other circumstances known to the bank negatively affect their independence assessment. | ☐ Nie / No |
| Czy w świetle powyższych okoliczności można uznać, że osoba oceniana spełnia kryteria niezależności /<br>Given the above circumstances, can it be considered that the Assessed Person meets the criteria for independence | ☐ Tak / Yes<br>☐ Nie / No |

## XIV. KRYTERIA SPECYFICZNE DLA NIEKTÓRYCH STANOWISK / CRITERIA SPECIFIC TO CERTAIN POSITIONS

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu audytu / The assessment takes into account the criteria specific to the members of the audit committee [68]

**Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. audytu *(wypełnia Bank)* / Competencies relevant to members of the audit committee *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości / Knowledge and skills in the field of accounting: | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |
| Wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych / Knowledge and skills in the field of examining financial reports: | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |
| Wiedza i umiejętności w zakresie branży, w której działa Bank / Knowledge and skills in the field of the industry in which the Bank operates: | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |
| Uzasadnienie/uwagi / Justification/notes: | |

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. Ryzyka / The assessment takes into account criteria specific to the members of the risk committee [69]

**Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. ryzyka *(wypełnia Bank)* / Competencies relevant to members of the risk committee *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Wiedza fachowa oraz umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych / Professional knowledge and skills in relation to risk management practices and control mechanisms | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |
| Uzasadnienie/uwagi: / Justification/notes: | |

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu personalnego / The assessment takes into account criteria specific to the members of the personal committee [70]

**Kompetencje istotne dla członków komitetu personalnego *(wypełnia Bank)* / Competencies relevant to members of the personal committee *(filled out by the Bank)***

| | |
|---|---|
| Wiedza fachowa oraz umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości / Professional knowledge and skills in relation to the selection process and suitability requirements | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |
| Wiedza i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału instytucji / Knowledge and professional experience in the field of remuneration policy and practice, as well as risk management and risk control, in particular in regard to adjusting the remuneration structure to the risk profile and capital of the institution | ☐ Posiada / Has<br>☐ Nie posiada / Does not have |

---

[68] Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w polu I.5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if the correct option has been selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing on the left of the checkbox.

[69] Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w polu I.5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected if the correct option has been selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing on the left of the checkbox.

[70] Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w polu I.5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. / It should be selected, if the correct option has been selected in field I.5. In case of not checking this box, the section below should be collapsed by clicking on the arrow appearing on the left of the checkbox.

| | |
|---|---|
| Uzasadnienie/uwagi: /<br>Justification/notes: | |

## XV. PODSUMOWANIE OCENY *(wypełnia Bank)* / ASSESSMENT SUMMARY *(filled out by the Bank)*

| | | |
|---|---|---|
| 1. Kompetencje / Competencies | wymogi w zakresie wiedzy / knowledge requirements | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☒ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | wymogi w zakresie doświadczenia / experience requirements | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | wymogi w zakresie umiejętności / skills requirements | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | łączna ocena kompetencji / overall competency assessment | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | uwagi / notes: | |
| 2. Rękojmia / Warranty | wymogi w zakresie karalności / clean criminal record requirements | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☒ nie oceniono / not assessed |
| | -wymogi w zakresie reputacji / reputation requirements | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | wymogi w zakresie wypełniania obowiązków / requirements for fulfilling duties | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | wymogi w zakresie niezależności osądu / requirements for independence of judgment | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | wymogi w zakresie konfliktu interesów / requirements for conflict of interest | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | łączna ocena rękojmi / joint warranty assessment | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | uwagi / notes: | |
| 3. Wymogi dot. łączenia stanowisk / Requirements for combining functions | | ☐ spełnia / meets ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | uwagi / notes: | |
| 4. Wymogi dot. poświęcania czasu / Requirements for dedicating time | | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| | uwagi / | |

| | |
|---|---|
| notes: | |

| | |
|---|---|
| 5. Inne wymogi / Other requirements | ☐ spełnia / meets ☐ spełnia z zastrzeżeniami / meets with reservations ☐ nie spełnia / does not meet ☐ nie oceniono / not assessed |
| uwagi / notes: | |

| | |
|---|---|
| 6. Podsumowanie oceny / Assessment summary | ☐ pozytywna / positive ☐ pozytywna z zastrzeżeniami / positive with reservations ☐ negatywna / negative |
| - uwagi: / - notes: | |

## XVI. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA *(wypełnia Bank)* / RECOMMENDED ACTIONS *(filled out by the Bank)*

| | |
|---|---|
| 1. W wyniku przeprowadzonej oceny pierwotnej, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się / As a result of the primary assessment, regarding the appointment of a candidate for the position - it is recommended to: | ☐ powołać Osobę Ocenianą na wskazane stanowisko / appoint the Assessed Person to the indicated position<br>☐ powołać Osobę Ocenianą na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF / appoint the Assessed Person to the indicated position under the condition of obtaining the required consent of the KNF<br>☐ wstrzymać się z powołaniem Osoby Ocenianej do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 / refrain from appointing the Assessed Person until the actions indicated in point 2 are implemented<br>☐ odstąpić od powołania Osoby Ocenianej na stanowisko / withdraw from appointing the Assessed Person to the position |
| 2. W wyniku przeprowadzonej oceny wtórnej rekomenduje się/ As a result of the secondary assessment, it is recommended to: | ☐ niezwłocznie odwołać Osobę Ocenianą ze stanowiska/ immediately dismiss the Assessed Person from the position;<br>☐ zawiesić Osobę Ocenianą w pełnionych obowiązkach do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych / suspend the Assessed Person in performed duties until appropriate remedial measures are applied;<br>☐ nie podejmować działań – Osoba Oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie/do not take actions - the Assessed Person will not perform functions for reasons other than dismissal;<br>☐ pozostawić Osobę Ocenianą na stanowisku/leave the Assessed Person in the position;<br>☐ powołać Osobę Ocenianą na kolejną kadencję. / appoint the Assessed Person for another term. |
| 3. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron Osoby Ocenianej – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych / In terms of identified deviations from requirements or other weaknesses of the Assessed Person - it is recommended to take the following remedial actions [71]: | ☐ w zakresie wykształcenia i umiejętności Osoby Ocenianej - skierowanie Osoby Ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: / in terms of education and skills of the Assessed Person - referring the Assessed Person to additional courses/trainings:<br><br>☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania Osoby Ocenianej: / in terms of dedicating time - implementation of solutions enabling increased engagement of the Assessed Person:<br><br>☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: / in terms of dedicating time - implementation of solutions reducing the scope of necessary engagement:<br><br>☐ w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja Osoby Ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: / in terms of the number of positions held - resignation of the Assessed Person from concurrent functions:<br><br>☐ w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: / in terms of conflict of interest - elimination of identified conflicts of interest or introduction of solutions ensuring conflict of interest management: |

[71] Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem Osobę Ocenianą na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania Osoby Ocenianej na stanowisko oraz w ramach oceny wtórnej. / Should be filled out if deviations from regulatory requirements have been identified, resulting in the need to abstain from appointing the Assessed Person to the position; it is also possible to fill this field out in case of appointing the Assessed Person to the position as well as in the context of secondary assessment.

☐ inne: / other:

## XVII. ZAŁĄCZNIKI / ATTACHMENTS

1.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. *w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.* /
We certify the truth of the information and statements contained in this form. In addition, the Bank representative certifies the signature of the Assessed Person in accordance with § 7 of the Regulation of the Minister of Development and Finance of 10 March 2017 *on information and documents concerning founders and the management board of the bank submitted to the Financial Supervision Authority*.

Podpis Osoby Ocenianej/
Signature of the Assessed Person:

Podpis przedstawiciela Banku/
Signature of the Bank Representative:

Załącznik 2 - Formularz oceny odpowiedniości zbiorowej Zarządu

**Instrukcja wykorzystania formularza / Instructions on how to use the form**

Niniejszy formularz przeznaczony jest do oceny zbiorczej odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych zgodnie z metodyką oceny przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Formularz umożliwia sprawną weryfikację spełniania przez organ kryteriów oceny w zakresie poziomu kompetencji oraz kryteriów ilościowych, specyficznych dla niektórych organów. /
This form is intended for the assessment of the collective suitability of the members of the authorities of supervised entities in accordance with the assessment methodology adopted by the Financial Supervision Authority. The form enables an efficient verification of the authority's compliance with the assessment criteria in terms of the level of competence and quantitative criteria specific to certain authorities.

Wypełnianie formularza należy zacząć od wprowadzenia w zakładce „I - Dane podstawowe" informacji na temat podmiotu przeprowadzającego ocenę, przesłanek oceny (wskazanych w rozdziale 4.1.3. metodyki przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego), daty oceny oraz daty poprzedniej ocenie, a także nazwisk członków organu podlegającego ocenie. /
Filling out the form should begin with entering information on the entity conducting the assessment, the conditions for the assessment (indicated in chapter 4.1.3. of the methodology adopted by the Financial Supervision Authority), the date of the assessment and the date of the previous assessment, as well as the names of the members of the authorities subject to the assessment in the tab "I - Basic data".

W zakładkach „II – Zarządzanie", „III – Ryzyko" i „IV – Linie biznesowe" należy podać informacje na temat poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanego przez poszczególnych członków organu (zaleca się w tym zakresie wykorzystanie danych wskazanych w załączniku D do formularza indywidualnej oceny, służącego do określenia kompetencji osoby ocenianej). Wiersze odnoszące się do kompetencji, w zakresie których podmiot nadzorowany nie prowadzi oceny (np. wiersze mające zastosowanie wyłącznie do innych sektorów rynku), mogą zostać usunięte. Możliwe jest również dodanie dodatkowych wierszy, odnoszących się do kompetencji poddawanych ocenie przez podmiot, a niewskazanych jako wymagane w przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego metodyce. /
In the tabs "II - Management", "III - Risk" and "IV - Business lines", information should be provided on the level of individual competences presented by each member of the authority (it is recommended in this respect to use the data indicated in Annex D of the individual assessment form for determining the competence of the person being assessed). Rows relating to competences for which the supervised entity does not conduct an assessment (e.g. rows applicable only to other market sectors) may be deleted. It is also possible to add additional rows referring to competencies being assessed by the entity and not indicated as required in the methodology adopted by the Financial Supervision Commission.

W zakładkach „II – Zarządzanie" i „III – Ryzyko" należy wprowadzić również informacje na temat przyjętych przez podmiot wymogów w zakresie odpowiedniości zbiorowej dla poszczególnych kryteriów. W formularzu przewidziano 4 rodzaje wymogów/ In the tabs "II - Management" and "III - Risk", information on the collective suitability requirements adopted by the entity for each criterion should also be entered. The form provides for 4 types of requirements:

- Minimalny poziom u lidera – ma na celu zagwarantowanie, że w organie reprezentowana jest dana kompetencja co najmniej na określonym poziomie/ Minimum level of a leader - aims to ensure that a competency is represented in the authority at least at a certain level;

- Minimalny poziom u wicelidera – przeznaczone do zastosowania równolegle z kryterium minimalnego poziomu u lidera; ma na celu zagwarantowanie zastępowalności/ciągłości realizacji zadań przez organ w przypadku gdyby osoba o najwyższym poziomie kompetencji w danym obszarze czasowo nie mogła wykonywać obowiązków/ Minimum level of a vice leader - intended to be used in parallel with the minimum level criterion for a leader; intended to guarantee the substitutability/continuity of the authority's tasks in the event that the person with the highest level of competence in the area is temporarily unable to perform their duties;
- Średni poziom w organie – odnosi się do kompetencji, które organ jako całość powinien posiadać na określonym poziomie/ Medium level in the authority - refers to the competences that the authority as a whole should have at a certain level;

- Minimalny poziom w organie – ma zastosowanie do kompetencji, które powinni na określonym poziomie prezentować wszyscy członkowie organu/ Minimum level in the authority - applies to the competences that all members of the authority should display at a certain level;

W zakładce „V – kryteria ilościowe" należy wypełnić wyłącznie wiersze mające zastosowanie do podmiotu przeprowadzającego ocenę (np. towarzystwo emerytalne nie będzie wypełniać pól dotyczących wyłącznie banków spółdzielczych lub zakładów ubezpieczeń) oraz organu podlegającego ocenie (np. przeprowadzając ocenę rady nadzorczej nie ma potrzeby wypełniania pól odnoszących się jedynie do zarządów). Pozostałe wiersze mogą być usunięte. /
In the tab "V - quantitative criteria", only the rows applicable to the entity carrying out the assessment (e.g. a pension society will not fill in fields relating only to cooperative banks or insurance companies) and the authority subject to the assessment (e.g. when assessing the supervisory board, there is no need to complete fields relating only to management boards). The remaining lines may be deleted.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy odczytać informację na temat spełniania wymogów w ostatniej kolumnie w zakładkach II–V. Jeżeli we wszystkich wierszach pojawia się sformułowanie „Spełnia", wynik oceny zbiorowej jest pozytywny. Jeżeli w co najmniej jednym polu pojawia się sformułowanie „Nie spełnia", wynik oceny jest w tym zakresie negatywny, a podmiot powinien podjąć działania wskazane w rozdziale 5.1.3. metodyki przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego. /
Once all the fields have been filled in, read the information on the fulfilment of requirements in the last column in tabs II-V. If the wording "Meets" appears in all rows, the result of the collective assessment is positive. If the wording "Does not meet" appears in at least one field, the result of the assessment is negative in this respect and the entity should take the actions indicated in chapter 5.1.3. of the methodology adopted by the Financial Supervision Authority.

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część I – Dane podstawowe / Part I - Basic data**

| | |
|---|---|
| **Podmiot / Entity:** | (nazwa podmiotu) / (name of the entity) |
| **Organ / Authority:** | (nazwa organu) / (name of the authority) |
| **Data oceny / Date of assessment:** | (data oceny) / (date of assessment) |
| **Przesłanki przeprowadzenia oceny / Conditions for carrying out the assessment:** | (wpisać przesłanki) / (insert conditions) |
| **Data poprzedniej oceny / Date of previous assessment:** | (data poprzedniej oceny) / (date of previous assessment) |
| **Skład organu / Authority composition:** (imiona i nazwiska) / (names and surnames) | (osoba 1) / (person 1) |
| | (osoba 2) / (person 2) |
| | (osoba 3) / (person 3) |
| | (osoba 4) / (person 4) |
| | (osoba 5) / (person 5) |
| | (osoba 6) / (person 6) |
| | (osoba 7) / (person 7) |
| | (osoba 8) / (person 8) |
| | (osoba 9) / (person 9) |
| | (osoba 10) / (person 10) |
| **Uwagi / Notes:** | |

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część II – kompetencje w zakresie zarządzania / Part II - management competences**

| | |
|---|---|
| Podmiot: / Entity | (nazwa podmiotu) / (name of the entity) |
| Organ: / Authority: | (nazwa organu) / (name of the authority) |
| Data oceny: / Date of assessment: | (data oceny) / (date of assessment) |

| | (osoba 1) / (person 1) | (osoba 2) / (person 2) | (osoba 3) / (person 3) | (osoba 4) / (person 4) | (osoba 5) / (person 5) | (osoba 6) / (person 6) | (osoba 7) / (person 7) | (osoba 8) / (person 8) | (osoba 9) / (person 9) | (osoba 10) / (person 10) | Minimalny poziom u Lidera / Minimum level of a leader | realizacja / implementation | Minimalny poziom u wiceliderа / Minimum level of a vice leader | realizacja / implementation | Minimalny poziom w organie / Minimum level in the authority | realizacja / implementation | Podsumowanie / Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znajomość rynku / Knowledge of the market | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych / Knowledge of legal requirements and regulatory frameworks | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) / Strategic planning (possession of management skills) | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem / Knowledge of the management system, including risk management | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Księgowość i audyt finansowy / Accounting and financial audit | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny / Supervision, control and internal audit | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) / Interpretation of financial information (possession of financial and accounting skills) | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń / Possession of skills in the field of insurance | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej / Possession of skills in the actuarial functions | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Znajomość języka polskiego / Knowledge of the Polish language | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Inne – jakie (wstawić) / Other - what (insert) | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |

Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability

Część III - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem / Part III - competences in risk management

Podmiot: / Entity: (nazwa podmiotu) / (name of the entity)

Organ: / Authority: (nazwa organu) / (name of the authority)

Data oceny: / Date of assessment: (data oceny) / (date of assessment)

| | (osoba 1) / (person 1) | (osoba 2) / (person 2) | (osoba 3) / (person 3) | (osoba 4) / (person 4) | (osoba 5) / (person 5) | (osoba 6) / (person 6) | (osoba 7) / (person 7) | (osoba 8) / (person 8) | (osoba 9) / (person 9) | (osoba 10) / (person 10) | Minimalny poziom u lidera / Minimum level of a leader | realizacja / implementation | Minimalny poziom u wirtelera / Minimum level of a wire leader | realizacja / implementation | Średni poziom w organie / Medium level in the authority | realizacja / implementation | Minimalny poziom w organie / Minimum level in the authority | realizacja / implementation | Podsumowanie / Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ryzyka istotne w sektorze bankowym / Risks relevant to the banking sector** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obszar modelu biznesowego: ryzyko biznesowe / Business model area: business risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar modelu biznesowego: ryzyko strategiczne / Business model area: strategic risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe / Credit risk area: credit risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko koncentracji / Credit risk area: concentration risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko zbiorowego niewypełniania zobowiązania przez kredytobiorców / Credit risk area: risk of collective default of borrowers | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kontrahenta / Credit risk area: counterparty risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko rozliczeniowe/dostawy / Credit risk area: settlement/delivery risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowania w walutach obcych / Credit risk area: foreign currency lending risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji / Market risk area: position risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko walutowe / Market risk area: currency risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko cen towarów / Market risk area: commodity price risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych / Market risk area: risk of credit valuation adjustment of interest rates | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności / Operational risk area: conduct of business risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko IT / Operational risk area: IT risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prawne / Operational risk area: legal risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko modelu / Operational risk area: model risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko AML / Operational risk area: AML risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności / Liquidity and funding area: liquidity risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności rynku / Liquidity and funding area: asset liquidity risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności śródsesyjnej / Liquidity and funding area: intraday liquidity risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar płynności i finansowania: ryzyko koncentracji płynności / Liquidity and funding area: liquidity concentration risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar płynności i finansowania: ryzyko finansowania / Liquidity and funding area: funding risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej / Capital management area: risk of excessive leverage | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko niewypłacalności / Capital management area: insolvency risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności / Management area: compliance risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar zarządzania: ryzyko reputacji / Management area: reputational risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe / Systemic risk area: systemic risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Obszar ryzyka systemowego: ryzyko zarażenia / Systemic risk area: contagion risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Ryzyko ESG / ESG risk | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część IV - kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych podmiotu / Part IV - competence in the entity's main areas of activity/business lines**

| | |
|---|---|
| Podmiot / Entity | [nazwa podmiotu] / [name of the entity] |
| Organ / Authority | [nazwa organu] / [name of the authority] |
| Data oceny / Date of assessment: | [data oceny] / [date of assessment] |

| | [osoba 1] / [person 1] | [osoba 2] / [person 2] | [osoba 3] / [person 3] | [osoba 4] / [person 4] | [osoba 5] / [person 5] | [osoba 6] / [person 6] | [osoba 7] / [person 7] | [osoba 8] / [person 8] | [osoba 9] / [person 9] | [osoba 10] / [person 10] | Minimalny poziom u liderów / Minimum level at a leader | realizacja / implementation | Minimalny poziom u wiceliderów / Minimum level at a vice leader | realizacja / implementation | Średni poziom w organie / Medium level in the authority | realizacja / implementation | Minimalny poziom w organie / Minimum level in the authority | realizacja / implementation | Podsumowanie / Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankowość detaliczna i hipoteczna<br>Retail banking, including mortgage loans | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Bankowość korporacyjna<br>Corporate banking | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Skarb<br>Treasury | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Leasing | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Fundusze inwestycyjne<br>Investment Funds | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |
| Działalność maklerska<br>Brokerage services | | | | | | | | | | | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | 0 - Brak / None | Spełnia / Meets |

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część V – Reputacja/ Part V - Reputation**

| | **Skład organu / Authority composition:** | **Czy osoba spełnia kryterium / Whether the person meets the criterion** |
|---|---|---|
| (imiona i nazwiska) / (names and surnames) | (osoba 1) / (person 1) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 2) / (person 2) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 3) / (person 3) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 4) / (person 4) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 5) / (person 5) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 6) / (person 6) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 7) / (person 7) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 8) / (person 8) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 9) / (person 9) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 10) / (person 10) | spełnia/ nie spełnia |

**Uwagi / Notes:**

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część VI – Konflikt interesów/ Part VI - Conflict of interests**

| | **Skład organu / Authority composition:** | **Czy osoba spełnia kryterium / Whether the person meets the criterion** |
|---|---|---|
| (imiona i nazwiska) / (names and surnames) | (osoba 1) / (person 1) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 2) / (person 2) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 3) / (person 3) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 4) / (person 4) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 5) / (person 5) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 6) / (person 6) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 7) / (person 7) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 8) / (person 8) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 9) / (person 9) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 10) / (person 10) | spełnia/ nie spełnia |

**Uwagi / Notes:**

**Zbiorowa ocena odpowiedniości / Collective assessment of suitability**

**Część VII – Niezależność / Part VII - Independence**

| | **Skład organu / Authority composition:** | **Czy osoba spełnia kryterium / Whether the person meets the criterion** |
|---|---|---|
| (imiona i nazwiska) / (names and surnames) | (osoba 1) / (person 1) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 2) / (person 2) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 3) / (person 3) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 4) / (person 4) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 5) / (person 5) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 6) / (person 6) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 7) / (person 7) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 8) / (person 8) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 9) / (person 9) | spełnia/ nie spełnia |
| | (osoba 10) / (person 10) | spełnia/ nie spełnia |

**Uwagi: / Notes:**

**Zbiorowa ocena odpowiedniości /**
**Collective assessment of suitability**
**Część VIII – poświęcanie czasu /**
**Part VIII - dedicating time**

| | |
|---|---|
| **Podmiot / Entity:** | **(nazwa podmiotu) / (name of the entity)** |
| **Organ / Authority:** | **(nazwa organu) / (name of the authority)** |
| **Data oceny / Date of assessment:** | **(data oceny) / (date of assessment)** |

| | |
|---|---|
| Number of meetings in the past 24 months: | |
| Average level of attendance at meetings (%): | |

| | |
|---|---|
| Ocena / Assessment | |

| 5-poziomowy / 5-level | | 2-poziomowy / 2-level | | Tak/Nie / Yes/No |
|---|---|---|---|---|
| Tekst / Text | Wartość / Value | | | |
| 0 - Brak / None | 0 | 0 - Nie spełnia / Does not meet | 0 | 0-Nie / No |
| 1 - Podstawowy / Basic | 1 | 1 - Spełnia / Meets | 1 | 1-Tak / Yes |
| 2 - Średni / Intermediate | 2 | | | |
| 3 - Wysoki / High | 3 | | | |
| 4 - B. Wysoki / V. High | 4 | | | |

Załącznik 3

## 1. Obliczanie liczby funkcji dyrektorskich

Każdy Członek Zarządu ogranicza swoje dodatkowe obowiązki dyrektorskie. Konieczne jest zapewnienie, aby Członek Zarządu pozostawał wyłącznie w takiej kombinacji funkcji dyrektorskich, w ramach której posiada jedno stanowisko w zarządzie (tj. stanowisko w Zarządzie Banku Millennium) i maksymalnie dwa stanowiska w radzie nadzorczej (funkcja niewykonawcza).

Powyższe funkcje wykonawcze lub niewykonawcze będą liczone jako jedna funkcja dyrektorska, jeśli:

a. są sprawowane w tej samej grupie kapitałowej,
b. są sprawowane w instytucjach należących do tego samego instytucjonalnego systemu ochrony, pod warunkiem, że spełnione są warunki określone w art. 113 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 575/2013,
c. są sprawowane w ramach przedsiębiorstw (w tym podmiotów niefinansowych), w których Grupa Banku Millennium lub Grupa BCP posiada znaczny pakiet akcji.

Ponadto, gdy funkcje będą liczone jako jedna, obowiązują następujące zasady:

a. kilka funkcji dyrektorskich będzie liczone jako jedna funkcja wykonawcza, jeśli obejmuje przynajmniej jedną funkcję wykonawczą; w pozostałych przypadkach będzie liczona jako jedna funkcja niewykonawcza,
b. wszystkie funkcje dyrektorskie pełnione w ramach przedsiębiorstw, w których Grupa Banku Millennium lub Grupa BCP posiada znaczny pakiet akcji, ale które nie są przedsiębiorstwami zależnymi w ramach tej samej grupy, będą liczone jako jedna funkcja dyrektorska. Funkcja dyrektorska w takim przedsiębiorstwie liczy się jako oddzielna funkcja dyrektorska,
c. w przypadku gdy Członek Zarządu pełni funkcje dyrektorskie w różnych grupach lub przedsiębiorstwach, wszystkie funkcje dyrektorskie pełnione w ramach tego samego instytucjonalnego systemu ochrony liczą się jako jedna funkcja dyrektorska,
d. jeśli wiele instytucji w ramach tej samej grupy posiada znaczne pakiety akcji, funkcja dyrektorska w takim przedsiębiorstwie będzie liczona z uwzględnieniem sytuacji skonsolidowanej (w oparciu o rachunkowy zakres konsolidacji) instytucji jako jedna oddzielna funkcja dyrektorska,
e. w przypadku gdy Członek Zarządu pełni funkcje dyrektorskie w różnych grupach lub przedsiębiorstwach, wszystkie funkcje dyrektorskie pełnione w ramach tego samego instytucjonalnego systemu ochrony, o którym mowa w art. 91 ust. 4 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2013/36/UE, liczą się jako jedna funkcja dyrektorska. W przypadku gdy zastosowanie zasady określonej w art. 91 ust. 4 lit. b) ppkt (i) dyrektywy 2013/36/UE dotyczącej sposobu liczenia funkcji dyrektorskich w ramach tego samego instytucjonalnego systemu ochrony prowadzi do naliczenia większej liczby funkcji dyrektorskich niż w przypadku zastosowania zasady określonej w art. 91 ust. 4 lit. a) dotyczącej sposobu liczenia funkcji dyrektorskich w ramach grupy, należy zastosować niższą liczbę funkcji dyrektorskich,
f. funkcje dyrektorskie pełnione w jednostkach, które nie dążą do osiągnięcia głównie celów komercyjnych, mogą nie być uwzględniane przy obliczaniu liczby funkcji dyrektorskich zgodnie z art. 91 ust. 3 dyrektywy. Natomiast działalność taką należy uwzględnić przy ocenie ilości czasu poświęcanego przez określonego Członka Zarządu.

2. **Wyodrębnienie wybranych stanowisk i zasady ich łączenia/ograniczenia w ich łączeniu z funkcją Członka Zarządu**

a. Bank wyodrębnia stanowisko Członka Zarządu nadzorującego lub stanowiska Członków Zarządu nadzorujących zarządzanie ryzykami istotnymi w działalności Banku.
b. Bank wyznacza i powołuje w Departamencie Zapewnienia Zgodności pracownika na stanowisku kierowniczym odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności Banku z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o którym mowa w art. 8 ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
c. Przesłanką do negatywnej oceny odpowiedniości jest łączenie funkcji, o której mowa:
   i. w pkt a powyżej z funkcją Prezesa Zarządu,
   ii. w pkt b powyżej z funkcją Członka Zarządu ds. Zapewnienia Zgodności działalności Banku z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**Załącznik 4 - Skala oceny oraz kryteria oceny indywidualnej i zbiorowej**

1. W ramach procesu oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej Bank ocenia poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia Członków Zarządu według poniższej skali:

| Poziom | Opis |
|---|---|
| Bardzo wysoki (5) | Doświadczenie: Eksperckie doświadczenie w danym obszarze kompetencji związane z odpowiedzialnością za dany obszar na stanowisku kierowniczym, zarządczym, nadzorczym lub;<br>Wiedza: Ekspercka wiedza w danym obszarze kompetencji, poparta rozległym doświadczeniem akademickim (tj. poparta wiedzą teoretyczną) lub;<br>Umiejętności: Eksperckie umiejętności w danym obszarze kompetencji poparte kierunkowymi specjalistycznymi szkoleniami w danej dziedzinie. |
| Wysoki (4) | Doświadczenie: duże, przeszło 2-letnie doświadczenie w danym obszarze kompetencji związane z odpowiedzialnością za dany obszar na stanowisku kierowniczym, zarządczym, nadzorczym lub;<br>Wiedza: zaawansowana wiedza w danym obszarze kompetencji, poparta dużym doświadczeniem akademickim (tj. poparta wiedzą teoretyczną) lub;<br>Umiejętności: umiejętności na wysokim poziomie w danym obszarze kompetencji poparte ogólnymi szkoleniami w danej dziedzinie. |
| Średni (3) | Doświadczenie: minimum 2-letnie doświadczenie związane ze stycznością z danym obszarem na stanowisku kierowniczym, zarządczym, nadzorczym lub;<br>Wiedza: Adekwatna wiedza w zakresie głównych tematów typowych dla danego obszaru kompetencji, poparta doświadczeniem akademickim (tj. poparta wiedzą teoretyczną) lub;<br>Umiejętności: umiejętności w danym obszarze kompetencji poparte ogólnymi szkoleniami w danej dziedzinie. |
| Podstawowy (2) | Doświadczenie: punktowe doświadczenie w danym obszarze kompetencji lub;<br>Wiedza: Podstawowa wiedza w zakresie głównych tematów typowych dla danego obszaru kompetencji lub;<br>Umiejętności: wybrane umiejętności na podstawowym poziomie w danym obszarze kompetencji. |
| Brak (1) | Brak doświadczenia, wiedzy lub umiejętności w danym obszarze kompetencji. |

*Ocena odpowiedniości zbiorowej*

2. Zarząd Banku powinien posiadać właściwą liczbę Członków, nie mniej niż trzech, aby zapewnić, że w każdym ocenianym obszarze wiedzy, umiejętności i doświadczenia, w skład Zarządu wchodzi co najmniej jeden Członek oceniony na poziomie bardzo wysokim (5) i co najmniej jeden członek oceniony na poziomie wysokim (4), zgodnie z powyższą skalą ocen przyjętą przez Bank.
3. Prezes Zarządu powinien być oceniony na poziomie bardzo wysokim w kompetencji Przewodniczenie posiedzeniom.
4. W przypadku pozostałych obszarów wiedzy, umiejętności i doświadczenia każdy z Członków powinien posiadać poziom oceny co najmniej średni (3).
5. Tak skomponowany skład powinien być wyznaczony na okres pozwalający zapewnić ciągłość działalności Banku.