|  |
| --- |
| **FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI****członków organów podmiotów nadzorowanych** |

|  |
| --- |
| Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania wtórnej oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikającez przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez podmioty nadzorowane dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości członków organów. Skorzystanie z formularza nie wyłącza również możliwości występowania przez organ nadzoru o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wymaganych danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach postępowań wyjaśniającychi administracyjnych.Niniejszy formularz dostępny jest między innymi w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego organu nadzoru (www.knf.gov.pl). Prosimy o korzystanie z tej możliwości dostępu do formularza i wypełnianie go w części niewymagającej własnoręcznego podpisu w drodze edycji elektronicznej.Informujemy, że dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach przekazanych organowi nadzoru będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.). Zgodniez tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacjio osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tymo warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.W przypadku gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w niniejszym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena, udokumentowana na stosownym formularzu,a jej wyniki powinny zostać przekazane organowi nadzoru.Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny członka organu, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu organu podmiotu nadzorowanego powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości organu – zaleca się wykorzystanie do tego celu odrębnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym organu nadzoru. |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Identyfikacja osoby ocenianej**
 |
| 1. Imię:
 |  |
| 1. Nazwisko:
 |  |
| 1. Nazwisko rodowe:
 |  |
| 1. Płeć[[1]](#footnote-2):
 |  |
| 1. Obywatelstwo:
 |  |
| 1. Dane kontaktowe (adres/telefon/email):
 |  |
| 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego)[[2]](#footnote-3):
 |  |
| 1. Adres zamieszkania[[3]](#footnote-4):
 |  |
| 1. Numer PESEL[[4]](#footnote-5):
 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Załączniki do formularza oceny wtórnej**
 |
| 1. Do członków zarządów i rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
2. do członków zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J, W.K;
3. do prezesa zarządu i jednego członka zarządu banku państwowego zastosowanie mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
4. do członków zarządu instytucjonalnych systemów ochrony zastosowania mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
5. do członków zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń zastosowanie mają załączniki: W.A., W.D, W.E, W.F, W.G, W.I, W.J;
6. do dyrektorów i zastępców dyrektorów głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń zastosowanie mają załączniki: W.A, , W.D, W.E, W.F, W.G, W.I, W.J;
7. do członków zarządów i rad nadzorczych powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych zastosowanie mają załączniki: W.D, W.E(e), W.F(e), W.I, W.J.

Do formularza należy załączyć załączniki, w których informacje/oświadczenia zawarte w odpowiednich załącznikach do formularza poprzedniej oceny odpowiedniości uległy zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji[[5]](#footnote-6), oraz obowiązkowo, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Załącznik E dotyczący niekaralności, Załącznik F (rękojmia) i Załącznik J (poświęcanie czasu). Zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. |
| Załącznik W.A – wykształcenie | [ ]  |
| Załącznik W.D – ocena umiejętności | [ ]  |
| Załącznik W.E – karalność | [ ]  |
| Załącznik W.F – rękojmia | [ ]  |
| Załącznik W.G – niezależność osądu – konflikt interesów | [ ]  |
| Załącznik W.H – niezależność osądu – cechy behawioralne | [ ]  |
| Załącznik W.I – łączenie funkcji | [ ]  |
| Załącznik W.J – poświęcanie czasu | [ ]  |
| [ ] Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.[ ] Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny odpowiedniości z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.[ ]  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 II.1 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.Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, 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. |
| Data i podpis osoby ocenianej: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o obecnym stanowisku**
 |
| 1. Nazwa/firma podmiotu[[6]](#footnote-7):
 |  |
| 1. Organ i stanowisko:
 | Zarząd:[ ] Prezes zarządu[ ] Członek zarządu[[7]](#footnote-8)[ ] Członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem[[8]](#footnote-9)[ ] Członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym[[9]](#footnote-10)Rada nadzorcza[ ] Przewodniczący rady[ ] Członek Rady [[10]](#footnote-11) [ ] Kierownictwo głównego oddziału zakładu ubezpieczeń[ ] Dyrektor[ ] Zastępca dyrektora |
| 1. Nazwa stanowiska:
 |  |
| 1. Zakres

odpowiedzialności: |  |
| 1. Podległe jednostki organizacyjne:
 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości**
 |
| 1. Powód przeprowadzenia oceny[[11]](#footnote-12):
 | [ ]  ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na rok/dwa lata[[12]](#footnote-13) |
| [ ]  kontrola/przegląd zasad ładu korporacyjnego |
| [ ]  ocena przed końcem kadencji[[13]](#footnote-14)/ocena przed powołaniem na kolejną kadencję[[14]](#footnote-15) |
| [ ]  następująca zmiana zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska: |
| [ ]  otrzymanie informacji o przedstawieniu osobie ocenianej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawieo przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych |
| [ ]  wyjście na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów |
| [ ]  powierzenie danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów) |
| [ ]  występowanie regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub kolektywnej członków zarządu (pod kątem rękojmi członków rady nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia wcześniej wspomnianych osóbw zarządzie) |
| [ ]  zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków członków zarządu/rady nadzorczej |
| [ ]  planowane odwołanie członka organu podmiotu nadzorowanego |
| [ ]  inny: |

|  |
| --- |
| 1. **Ostatnia ocena odpowiedniości**
 |
| 1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedniości:
 |  |
| 1. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedniości:
 | [ ]  pierwotna |
| [ ]  wtórna |
| 1. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedniości[[15]](#footnote-16):
 |  |
| 1. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny odpowiedniości wraz z załącznikami.
 | [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny**
 |
| Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, mających zastosowanie do danego stanowiska, w zakresie których od ostatniej oceny odpowiedniości nastąpiły zmiany. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki odpowiedniości) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”:1. do członków zarządów i rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
2. do członków zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, P.W, W.H, W.I, W.J, W.K;
3. do prezesa zarządu i jednego członka zarządu banku państwowego zastosowanie mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
4. do członków zarządu instytucjonalnych systemów ochrony zastosowania mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
5. do członków zarządów i rad nadzorczych zakładów ubezpieczeń zastosowanie mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
6. do dyrektorów i zastępców dyrektorów głównych oddziałów zakładów ubezpieczeń zastosowanie mają załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;
7. do członków zarządów i rad nadzorczych powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych zastosowanie mają załączniki: W.D, W.E(e), W.F(e), W.I, W.J.

 Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. |
| 1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.A | [ ]  – wykształcenie |
| Uwagi: |  |
| 1. Kompetencje – umiejętności:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.D | [ ]  – umiejętności |
| Uwagi: |  |
| 1. Kompetencje – język polski
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – karalność:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia |  |
| Załącznik W.E | [ ]  – karalność |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – reputacja:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.F | [ ]  – rękojmia |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.G | [ ]  – niezależność osądu |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.H | [ ]  – cechy behawioralne |
| Uwagi: |  |
| 1. Poświęcanie czasu
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.I | [ ]  – poświęcanie czasu |
| Uwagi: |  |
| 1. Łączenie funkcji
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.J | [ ]  – łączenie funkcji |
| Uwaga: |  |

|  |
| --- |
| 1. **Rekomendowane działania**
 |
| 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się:
 | [ ]  | niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; |
| [ ]  | zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; |
| [ ]  | nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie; |
| [ ]  | pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; |
| [ ]  | powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję. |
| 1. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych:
 | [ ]  | w zakresie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności kandydata – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej: |
| [ ]  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: |
| [ ]  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: |
| [ ]  | inne: |

|  |
| --- |
| [ ] Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu podmiotu dokonującego oceny dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny odpowiedniości z dnia: / / r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność. |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: |  |

 |

1. Pole obligatoryjne wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta jest niezbędna dla realizacji przyjętej przez podmiot polityki różnorodności. [↑](#footnote-ref-2)
2. Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków. [↑](#footnote-ref-5)
5. Przykładowo może to dotyczyć realizacji zaleceń wydanych po ostatniej ocenie odpowiedniości, nowych szkoleń
i studiów, podjęcia nowych obowiązków, wyników nowej kontroli itd. [↑](#footnote-ref-6)
6. W przypadku instytucjonalnego systemu ochrony (IPS) w tym polu należy podać nazwę jednostki zarządzającej systemem ochrony. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wyróżnienie odpowiedzialności za ryzyko jest obligatoryjne dla zakładów ubezpieczeń, również dla wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wyróżnienie odpowiedzialności za ryzyko istotne jest obligatoryjne dla banków, również dla wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-11)
11. Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie. [↑](#footnote-ref-12)
12. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dotyczy sektora bankowego. [↑](#footnote-ref-14)
14. Dotyczy sektorów innych niż bankowy. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-16)