

FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrowiu

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Identyfikacja osoby ocenianej

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Nazwisko rodowe:	
4. Płeć:	
5. Obywatelstwo:	
6. Dane kontaktowe (adres/telefon/email):	
7. Adres zameldowania	
8. Adres zamieszkania:	
9. Numer PESEL:	

II. Załączniki do formularza oceny wtórnej

Do formularza należy załączyć załączniki dotyczące informacji, które uległy zmianie od poprzedniej oceny odpowiedniości, oraz obowiązkowo, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 24 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, niezłączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny odpowiedniości z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.

Data i podpis osoby
ocenianej:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. Informacje o obecnym stanowisku**

1. Nazwa/firma podmiotu:	Bank Spółdzielczy w
2. Organ i stanowisko:	Członek Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w

IV. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności

1. Powód przeprowadzenia oceny:	☐ ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata
	☐ kontrola/przegląd zasad ładu korporacyjnego
	☐ ocena przed końcem kadencji/ocena przed powołaniem na kolejną kadencję
	☐ następująca zmiana zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska
	☐ otrzymanie informacji o przedstawieniu osobie ocenianej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o 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 osób w zarządzie)
	☐ zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków członków rady nadzorczej
	☐ planowane odwołanie członka organu podmiotu nadzorowanego
	☐ inny:

V. Ostatnia ocena odpowiedniości

1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedniości:	
2. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedniości:	☐ pierwotna
	☐ wtórna
3. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedniości:	
4. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny odpowiedniości wraz z załącznikami.	☐

VI. Podsumowanie oceny

Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, 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. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik W.A Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – wykształcenie
2. Kompetencje – umiejętności: Załącznik W.D Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – umiejętności
3. Kompetencje – język polski Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy
4. Rękojmia – karalność: Załącznik W.E Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – karalność

5. Rękojmia – reputacja: Załącznik W.F Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – rękojmia
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik W.G Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – niezależność osądu
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne: Załącznik W.H Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – cechy behawioralne
8. Poświęcanie czasu Załącznik W.I Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – poświęcanie czasu
9. Łączenie funkcji Załącznik W.J Uwaga:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – łączenie funkcji

VII. Rekomendowane działania

1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się:	☐ pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; ☐ zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; ☐ nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie; ☐ niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; ☐ powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję.
2. 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 równoległe 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 podpisy
za organ dokonujący oceny: