

Kolektywna Ocena Odpowiedniości Rady Nadzorczej

Kwestionariusz na potrzeby Oceny Odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości

| Dane podstawowe Organu | |
|--|--|
| Podmiot: | |
| Organ: | |
| Data oceny: | |
| Przesłanki przeprowadzenia oceny: | |
| Data poprzedniej oceny: | |
| Skład organu (imiona i nazwiska): | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Uwagi: | |

| Kolektywna ocena odpowiedzialności | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|------------------------|--|------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | <div>Podmiot: 0</div> <div>Organ: 0</div> <div>Data oceny: 0</div> | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | <div>Minimalny poziom u lidera</div> | <div>realizacja:</div> | <div>Minimalny poziom u wicelidera</div> | <div>realizacja:</div> | <div>Średni poziom w organie</div> | <div>realizacja:</div> | <div>Minimalny poziom w organie</div> | <div>realizacja:</div> | <div>Podsumowanie</div> |
| Znajomość rynku Osoba oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 3 - Wysoki | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Osoba oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze bankowym. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Osoba oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Osoba oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Księgowość i audyt finansowy Osoba oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Rozumiem zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) 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. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Znajomość języka polskiego 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. 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. | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia |
| Inne – jakie (proszę wpisać): | | | | | | | | | | | 0 - Brak | | 0 - Brak | | 0 - Brak | | 0 - Brak | Spełnia |

| | | |
|---------------------|-------|------|
| | Ocena | Data |
| Ocena Odpowiedności | | |

| | | |
|---------------------|-------|------|
| | Ocena | Data |
| Ocena Odpowiedności | | |

| Kolektywna ocena odpowiedzialności | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|--|
| kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Podmiot: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Organ: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Data oceny: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Minimalny poziom u lidera | realizacja: | Minimalny poziom u wicelidera | realizacja: | Średni poziom w organie | realizacja: | Minimalny poziom w organie | realizacja: | Podsumowanie | |
| Bankowość Detaliczna | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Bankowość MŚP | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Bankowość Korporacyjna | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Bankowość Prywatna i Produktów Inwestycyjnych | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Strategia i Transformacja | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Finanse | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Zarządzanie Ryzykiem | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Technologie i Operacje | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |
| Obszary wsparcia | | | | | | | | | | 4 - B. wysoki | 0 - Brak | 3 - Wysoki | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | 2 - Średni | 0 - Brak | Nie spełnia | |

| | | |
|----------------------|-------|------|
| | Ocena | Data |
| Ocena Odpowiedniości | | |

| Kolektywna ocena odpowiedzialności | |
|---|---|
| Poświęcanie czasu | |
| Podmiot: | 0 |
| Organ: | 0 |
| Data oceny: | 0 |
| Liczba posiedzeń w ciągu minionych 24 miesięcy: | |
| Średni poziom frekwencji na posiedzeniach (%): | |

| | Ocena | Data |
|---------------------|-------|------|
| Ocena Odpowiedności | | |

| Kolektywna ocena odpowiedności | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ocena Komitetu Audytu | | | | | | | | | |
| Podmiot: Data oceny: | | 0 | | | | | | | |
| | (osoba 1) | (osoba 2) | (osoba 3) | (osoba 4) | (osoba 5) | (osoba 6) | (osoba 7) | (osoba 8) | (osoba 9) |
| Niezależność: | | | | | | | | | |
| Wiedza w zakresie rachunkowości: | | | | | | | | | |
| Umiejętności w zakresie rachunkowości: | | | | | | | | | |
| Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości: | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie |
| Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych: | | | | | | | | | |
| Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych: | | | | | | | | | |
| Łącznie wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych: | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie |
| Wiedza z zakresu bankowości: | | | | | | | | | |
| Umiejętności z zakresu bankowości: | | | | | | | | | |
| Łącznie wiedza i umiejętności z zakresu bankowości: | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie | 0-Nie |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| Podsumo | |
| Większość członków, w tym przewodniczący, powinna być niezależna | Nie spełnia |
| Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w co najmniej jednej z dziedzin | Nie spełnia |
| | Nie spełnia |
| Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności | Nie spełnia |
| Podsumowanie | Nie spełnia |

| | | |
|---------------------|-------|------|
| | Ocena | Data |
| Ocena Odpowiedności | | |

| Kolektywna ocena odpowiedniości | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Ocena Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń | | | | | | | | | | |
| Podmiot: Data oceny: | | | | | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | (osoba 1) | (osoba 2) | (osoba 3) | (osoba 4) | (osoba 5) | (osoba 6) | (osoba 7) | (osoba 8) | (osoba 9) | |
| Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku | | | | | | | | | | |
| Wiedza i doświadczenie w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń | | | | | | | | | | |
| Wiedza i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka (tj. w odniesieniu do korzystania z mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku) | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie | | | | | | | | | | Nie spełnia |

| Podsumowanie | |
|---|-------------|
| Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Banku | Nie spełnia |
| Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze polityki wynagrodzeń | Nie spełnia |
| Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem | Nie spełnia |

| | Ocena | Data |
|----------------------|-------|------|
| Ocena Odpowiedniości | | |

| Kolektywna ocena odpowiedzialności | | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| Ocena Komitetu ds. Ryzyka | | | | | | | | | | |
| Podmiot: Data oceny: | | | | | | | | | | |
| | (osoba 1) | (osoba 2) | (osoba 3) | (osoba 4) | (osoba 5) | (osoba 6) | (osoba 7) | (osoba 8) | (osoba 9) | |
| Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku | | | | | | | | | | |
| Wiedza, w tym wiedza fachowa, oraz umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie | | | | | | | | | | #ADR! |

| | | |
|---------------------|-------|------|
| | Ocena | Data |
| Ocena Odpowiedności | | |

| | |
|---|-------------|
| Podsumowanie | |
| Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności Banku | Nie spełnia |
| Co najmniej jeden członek posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem | Nie spełnia |