|  |
| --- |
| **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 wynikające z 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 wyjaśniających i 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.). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o 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 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 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)