

Załącznik 1.4 do formularza oceny indywidualnej pierwotnej – Zarząd
KOMPETENCJE KANDYDATA

I. Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹	Ocena dokonana przez podmiot ²	Poziom wymagany przez podmiot ³	Ocena spełniania wymogów ⁴
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie ⁵ :	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

³ Należy wybrać jedną z opcji.

⁴ 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”.

⁵ W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
7.	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

8.	Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń Kandydat potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
9.	Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej Kandydat rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
10.	Znajomość języka polskiego⁶ Kandydat 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 ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
11.	Inne (jakie):	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

⁶ Na rynku ubezpieczeniowym wypełniają wyłącznie kandydaci do pełnienia funkcji w zarządzie zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem regulacji art. 50 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ⁷	Ocena dokonana przez podmiot ⁸	Poziom wymagany przez podmiot ⁹	Ocena spełniania wymogów ¹⁰
1.	Ryzyko ¹¹	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁹ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁰ 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”.

¹¹ Ryzyka występujące w działalności podmiotu nadzorowanego: ryzyka wynikające z profilu działalności zakładu, w tym ryzyko aktuarialne, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz pozostałe ryzyka istotne dla zakładu.

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹²	Ocena dokonana przez podmiot ¹³	Poziom wymagany przez podmiot ¹⁴	Ocena spełniania wymogów ¹⁵
1.	Linia biznesowa	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹³ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁴ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁵ 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”.

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹⁶	Ocena dokonana przez podmiot ¹⁷	Poziom wymagany przez podmiot ¹⁸	Ocena spełniania wymogów ¹⁹
1.	Autentyczność Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat 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.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia
2.	Język Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
3.	Stanowczość Kandydat 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.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁸ Należy wybrać jedną z opcji;

¹⁹ 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”.

4.	Komunikacja Kandydat 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
5.	Osąd Kandydat 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
6.	Dbłość o klienta i wysokie standardy Kandydat 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 ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

7.	Zdolności przywódcze Kandydat 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
8.	Lojalność Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia
9.	Świadomość zewnętrzną Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany 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 kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
10.	Negocjacje Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

11.	Przekonywanie Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
12.	Praca zespołowa Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
13.	Umiejętności strategiczne Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategię 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
14.	Odporność na stres Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
15.	Poczucie odpowiedzialności Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia

16.	Przewodniczenie posiedzeniom Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodzić posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
17.	Inne (jakie):	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Data i podpis kandydata:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	