

Załącznik 1.6 do formularza oceny odpowiedniości indywidualnej pierwotnej
– Zarząd
RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**I. Sankcje administracyjne wobec kandydata**

W okresie dotychczasowej działalności zawodowej:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

☐

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

☐**II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty**

W okresie dotychczasowej działalności zawodowej na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

☐

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły nałożone sankcje administracyjne, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania.

☐**III. Środki nadzorcze wobec kandydata**

W okresie ostatnich 5 lat:

nie były wobec mnie podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których byłem/am członkiem organu zarządzającego.

☐

były wobec mnie podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi tych organów nadzoru, w których byłem/am członkiem organu zarządzającego.

☐

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania:

IV. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	
W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:	
nie były podjęte żadne środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby.	☐
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwe organy nadzoru finansowego lub analogiczne działania innych uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych ustaw w stosunku do podmiotów, w których posiadam lub posiadałem/am udziały równe lub przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tych podmiotów, jeżeli podmioty te wykonują lub wykonywały działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie ich siedziby. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, jakiej sprawy dotyczyły podjęte środki nadzorcze, z działalnością jakiego podmiotu były związane i w związku z pełnieniem jakiej funkcji przez Pana/Panią miało to miejsce, a także na czym polegały i jaki był skutek ich zastosowania:</i>	☐
V. Postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą	
Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą.	☐
Toczą się przeciwko mnie postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):</i>	☐
VI. Prowadzenie działalności bez wymaganej decyzji	
Nie prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalności na rynku finansowym, w sytuacji gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ.	☐
Prowadziłem/am bez wymaganej decyzji działalność na rynku finansowym w sytuacji, gdy działalność ta wymagała wydania decyzji przez właściwy organ. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności</i>	☐

<i>zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu:</i>		
VII. Wykorzystywanie systemu finansowego do prania pieniędzy		
Nie popełniłem/am czynów, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73).	☐	
Popełniłem/am czyny, o których mowa w art. 1 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (Dz.U.UE.L.2015.141/73). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności zdarzenia oraz ewentualne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym, przygotowawczym lub sądowym dotyczące popełnionego czynu:</i>	☐	
VIII. Roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych		
W okresie ostatnich 5 lat:		
nie były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych.	☐	
były wobec mojej osoby kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie, działalności jakiego podmiotu dotyczyło roszczenie, jaka była podstawa i okoliczności skierowania roszczenia, a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość:</i>	☐	
IX. Postępowania sądowe, dyscyplinarne lub egzekucyjne – inne niż ujęte powyżej		
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:		
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym, które mogło lub może mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, ani w postępowaniu dyscyplinarnym lub egzekucyjnym.	☐	
występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych, które mogły lub mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową, lub w postępowaniach dyscyplinarnych lub egzekucyjnych (wymienić jakie):	☐	
X. Odpowiedzialność materialna pracownika		
W okresie ostatnich 5 lat:		

nie wyrządziłem szkody, za którą ponosiłbym odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.	☐
wyrządziłem następujące szkody, za które ponosiłem odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach kodeksu pracy w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):	☐
XI. Zakazy zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej	
Nie został orzeczony wobec mnie jako środek karny zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.	☐
Został orzeczony wobec mnie środek karny w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☐
XII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	☐
odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☐
XIII. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	☐
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☐
XIV. Postępowania likwidacyjne, upadłościowe, restrukturyzacyjne i naprawcze	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne, upadłościowe,	☐

naprawcze lub restrukturyzacyjne wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	
były lub są prowadzone następujące postępowania likwidacyjne, upadłościowe, naprawcze lub restrukturyzacyjne wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym (wymienić jakie):	☐
XV. Ogłoszenie upadłości – działalność gospodarcza	
W okresie ostatnich 5 lat:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania.	☐
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarczał na pokrycie kosztów postępowania. <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyjaśnienie przyczyn niewypłacalności:</i>	☐
XVI. Ogłoszenie upadłości – osoba fizyczna	
W okresie ostatnich 5 lat:	
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie ogłoszono upadłości ani wniosek o ogłoszenie upadłości nie został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 498 ze zm.).	☐
w stosunku do mnie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszono upadłość lub wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony z przyczyn określonych w art. 491 ⁴ ustawy z dnia 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019. Poz. 498 ze zm.). <i>W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie okoliczności dotyczących przyczyn niewypłacalności:</i>	☐
XVII. Rejestr dłużników	
Nie jestem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników.	☐
Jestem, jako osoba fizyczna, wpisany do rejestru dłużników.	☐

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wpisanie podstawy wpisu:		
XVIII. Absolutoria		
W okresie ostatnich 5 lat:		
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych zawsze uzyskiwałem absolutorium z pełnionych funkcji.	☐	
w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych nie uzyskałem absolutorium z pełnionych funkcji. <i>Prosimy o podanie nazwy (firmy) spółki (spółek), adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji, jak również wskazanie przyczyny, dla których nie zostało udzielone absolutorium:</i>	☐	
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.		
Data i podpis kandydata:		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**XIX. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli¹**

1.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XX. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru

1.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane	

¹ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych, inspekcje organów administracji (z wyłączeniem KNF); analiza powinna obejmować okres ostatnich 5 lat, natomiast zdarzenia wcześniejsze powinny zostać uwzględnione, jeżeli w ocenie podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny przesłanki rękojmi.

	nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XXI. Wpis na listę ostrzeżeń publicznych	
Czy kandydat jest wpisany na listę ostrzeżeń publicznych prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego?	☐ tak ☐ nie

XXII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany	
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.	☐ tak ☐ nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	