|  |
| --- |
| **Załącznik 9** do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  **POŚWIĘCANIE CZASU** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki | tak  nie | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych, restrukturyzacji lub w sytuacjach kryzysowych | tak  nie | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[1]](#footnote-2) | | | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | | | Aktualnie poświęcany czas | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie[[2]](#footnote-3) | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie4 | | 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | |  |  |  |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  | |  | Nazwa podmiotu: |  | | |  | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | |  | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj | Miejscowość | |  |  |  |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu[[3]](#footnote-4) |  |  |  |  | |  | Nazwa podmiotu: |  | | |  | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | |  | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj | Miejscowość | |  |  |  |  | | 1. Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  | |  | Nazwa podmiotu: |  | | |  | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | |  | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj | Miejscowość | |  |  |  |  | |  | | | *Łącznie a) + b) + c) + d)* | |  |  |  |  | | 1. Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej[[4]](#footnote-5) | | | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)4 | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)4 | | |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | | | *Łącznie synergie* | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | |  | | | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii  *[suma a)-d) minus e)]* | |  |  |  |  |  |  | | --- | | 1. **Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone kandydatowi** | | | | Potrzeba przeprowadzenia szkolenia | | tak  nie | | Zakres szkolenia | Czas trwania szkolenia | Przewidywany termin szkolenia | |  |  |  | |  | | | | Potrzeba wprowadzenia w obowiązki | | tak  nie | | Przewidywany termin | | Przewidywany czas trwania | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata** | | | liczba planowanych posiedzeń organu |  | | szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Praca zdalna** | | | BOŚ SA stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Długotrwała absencja** | | | BOŚ S.A. ma opracowaną strategię zastępstw na wypadek absencji, która pozostając w zgodności z unormowaniami prawnymi, umożliwia pracownikom poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pełnienie dotychczasowych obowiązków, a także tych wynikających z potrzeby zastępstwa, oraz zapewnia ciągłość i brak zakłóceń działalności. | tak  nie |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | | | | | Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji przyjął, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi: | | | 32 | …godzin miesięcznie | | 48 | …dni rocznie | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. | | tak  nie | | | | Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej: |  | | | | |

1. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-2)
2. W przeliczeniu na pełne, 5-dniowe dni robocze [↑](#footnote-ref-3)
3. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców:

   1. mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
   2. mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
   3. średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro - i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;

   [↑](#footnote-ref-4)
4. Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania  
    w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego. [↑](#footnote-ref-5)