|  |
| --- |
| **Załącznik 6** do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.**SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Zarządu** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Działalność gospodarcza kandydata**
 |
| W okresie ostatnich 5 lat: |
| nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. | [ ]  |
| prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): | [ ]  |
|  |
| W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym[[1]](#footnote-2): |
| nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. | [ ]  |
| prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Posiadane akcje i udziały**
 |
| W okresie ostatnich 5 lat: |
| nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. | [ ]  |
| posiadam lub posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: | [ ]  |
|  |
| W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym1: |
| nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. | [ ]  |
| posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową**
 |
| Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: |
| nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. | [ ]  |
| występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):  | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową**
 |
| Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: |
| nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową. | [ ]  |
| występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową. | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych**
 |
| NIE | [ ]  |
| TAK (jeśli tak, opis): ………………………………………. | [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych**
 |
| Do formularza **zostało załączone**: |
| zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. | [ ]  |
| zaświadczenie stwierdzające stan zaległości. | [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów, w tym działalności konkurencyjnej**
 |
| Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat: | Aktualnie | Ostatnie 5 lat |
| Prowadzę działalność konkurencyjną/ zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Banku (proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):…………………………………………………………………………………………………….. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:* |  |
| posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję:* |  |
| spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.  | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| osoba bliska[[2]](#footnote-3) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[3]](#footnote-4) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.  | [ ]  tak[ ]  nie | [ ]  tak[ ]  nie |
| osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. | [ ]  tak[ ]  nie | [ ]  tak[ ]  nie |
| pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. | [ ]  tak[ ]  nie | [ ]  tak[ ]  nie |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  |
| jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[4]](#footnote-5) podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.  | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  |
| osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.  | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  |
| pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.  | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  |
| jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:* |  |
| moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | [ ]  tak[ ]  nie | [ ]  tak[ ]  nie |
| Pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów. | [ ]  tak[ ]  nie | [ ]  tak[ ]  nie |
| *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów**
 |
| Lp. | Zidentyfikowana nieprawidłowość: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania: | Czy rozwiązanie jest skuteczne? |
|  |  |  | [ ]  tak[ ]  nie |

|  |
| --- |
| **Podsumowanie oceny**  |
| Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu BOŚ S.A. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej: |  |

 |

1. Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzielności majątkowej [↑](#footnote-ref-2)
2. Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-3)
3. Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. [↑](#footnote-ref-4)
4. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-5)