|  |
| --- |
| **FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI****kandydata na stanowisko członka Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.**  |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o docelowym stanowisku**
 |
| 1. Nazwa podmiotu:
 | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. |
| 1. Organ i stanowisko:
 | Zarząd:[ ] Prezes zarządu[ ] Członek zarządu[ ] Członek zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym |
| 1. Nazwa stanowiska:
 |  |
| 1. Planowany zakres

odpowiedzialności: |  |
| 1. Podległe jednostki organizacyjne:
 |  |
| 1. Liczba pracowników:
 | Bezpośrednio podległych: | Pośrednio podległych: | Łączniew podmiocie: |
|  |  |  |
| 7. Czy obowiązująca w BOŚ S.A. polityka różnorodności wymaga gromadzenia informacji na temat płci członków Zarządu? | [x] Tak[ ] Nie |
| Data (planowanego) powołania na stanowisko: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia kandydat na członka Zarządu** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o kandydacie**
 |
| 1. Imię:
 |  |
| 1. Nazwisko:
 |  |
| 1. Płeć:
 |  |
| 1. Miejsce urodzenia:
 |  |
| 1. Data urodzenia:
 |  |
| 1. Obywatelstwo:
 |  |
| 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:
 |  |
| 1. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:
 |  |
| 1. Numer PESEL:
 |  |
| [ ]  Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.[ ]  Nie podlegam ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w szczególności wynikających z:* Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
* Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
* Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
* Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

[ ] Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w Sekcji I niniejszego formularza.[ ] Do niniejszego Formularza dołączona została podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. |
| Data i podpis kandydata: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 3 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny**
 |
|  |
| 1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 1Załącznik 2 | [ ] – wykształcenie[ ]  – życiorys zawodowy wraz z opisem danego stanowiska |
| Uwagi: |  |
| 1. Kompetencje – umiejętności:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 3 | [ ]  – ocena umiejętności |
| Uwagi: |  |
| 1. Kompetencje – język polski:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – niekaralność:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 4 | [ ]  – zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – reputacja:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 5 | [ ]  – oświadczenia kandydata |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 6 | [ ]  – oświadczenia kandydata/ zaświadczenie z Urzędu Skarbowego |
| Uwagi: |  |
| 1. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 7 | [ ]  – ocena w zakresie niezależności osądu |
| Uwagi: |  |
| 1. Łączenie stanowisk:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 8 | [ ]  – ocena w zakresie łączenia stanowisk |
| Uwagi: |  |
| 1. Poświęcanie czasu:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 9 | [ ]  – ocena w zakresie poświęcania czasu |
| Uwagi: |  |
| 1. Wymogi dodatkowe:
 | [ ] spełnia/ spełnia z zaleceniem | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik 10: | [ ]  – ocena w zakresie spełnienia dodatkowych wymogów |
| Uwagi: |  |

 |
|

|  |
| --- |
| 1. **Rekomendowane działania**
 |
| 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:
 | [ ]  | powołać kandydata na wskazane stanowisko |
| [ ]  | powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF |
| [ ]  | wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu zrealizowania działań wskazanych w pkt 2 |
| [ ]  | odstąpić od powołania kandydata na stanowisko |
| 1. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych[[1]](#footnote-2):
 | [ ]  | w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: |
| [ ]  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji: |
| [ ]  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: |
| [ ]  | inne: |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Przewodniczącego Komitetu lub osoby upoważnionej: |  |

 |

1. Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko. [↑](#footnote-ref-2)