|  |
| --- |
| **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: | Łącznie  w podmiocie: | |  |  |  | | 7. Czy obowiązująca w BOŚ S.A. polityka różnorodności wymaga gromadzenia informacji na temat płci członków Zarządu? | | | 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 1  Załącznik 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)