|  |
| --- |
| **Załącznik W.I** do formularza oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych**ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA WTÓRNA)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny członka organu podmiotu nadzorowanego w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych**
 |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji [[1]](#footnote-2) | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności |
|  |  |  |  | [ ] tak[ ] nie | [ ] tak[ ] nie | [ ] pełni[ ] będzie pełnić | [ ] bankowy[ ] emerytalny[ ] kapitałowy | [ ] ubezpieczeniowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy |
|  |
| **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** |  |
| **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[2]](#footnote-3)**  |  |

|  |
| --- |
| 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych**
 |
| Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[3]](#footnote-4) | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności |
|  |  |  |  | [ ] tak[ ] nie | [ ] pełni[ ] będzie pełnić | [ ] bankowy[ ] emerytalny[ ] kapitałowy | [ ] ubezpieczeniowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy |
|  |
| **Łącznie stanowisk w zarządach** |  |
| **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[4]](#footnote-5)** |  |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji[[5]](#footnote-6):**
 |
| **CZŁONKA ZARZĄDU BANKU** |
| Treść | Odpowiedź | Komentarz |
| Pełnię lub będę pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa). | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.[[6]](#footnote-7) | [ ]  tak[ ]  nie |  |
| Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| **CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU** |
| Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| **CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁADU REASEKURACJI** |
| Jestem członkiem organu zarządzającego:1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia,2)   podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu [ustawy](http://lex-test/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2161099&full=1) z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244) lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej [ustawy](http://lex-test/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2161099&full=1),3)   powszechnego towarzystwa emerytalnego,4)   banku,5) zakładu reasekuracji.  | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| **CZŁONKA ZARZĄDU POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO** |
| Zasiadam w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów wymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Pozostaję również z podmiotami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. | [ ]  tak[ ]  nie |   |
| **CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO** |
| Zostałem powołany spoza kręgu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów z nimi związanych, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego akcjonariusza towarzystwa, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego podmiotów związanych z akcjonariuszem towarzystwa, a także osób pozostających z akcjonariuszem lub podmiotem związanym z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. | [ ]  tak[ ]  nie |   |

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

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**
 |
| Przedstawione przez członka organu w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: |  |

 |

1. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-2)
2. Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-3)
3. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-4)
4. Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wybrać odpowiednie. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 1 i 2, upb stanowisko prezesa zarządu banku nie może być łączone ze stanowiskiem członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku ani prezesowi zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym, zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 i 2 upb – o ile w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku, zgodnie z art. 20a ust. 2 upb.

Zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 3, członkowi zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje. [↑](#footnote-ref-7)