

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**

#### I. 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 <sup>1</sup>	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych  
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno<sup>2</sup>


#### II. Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych

<sup>1</sup> Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiającą wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

<sup>2</sup> 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.

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji <sup>3</sup>	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnił	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
<b>łącznie stanowisk w zarządach</b>						
<b>łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno<sup>4</sup></b>						
<b>III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji<sup>5</sup>:</b>						
<b>CZŁONKA ZARZĄDU BANKU</b>						
Treść			Odpowiedź	Komentarz		
Pełnię lub będę pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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).			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Wybrać odpowiednie.

W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<b>CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU</b>		
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<b>CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁADU REASEKURACJI</b>		
Jestem członkiem organu zarządzającego: 1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia,	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

<sup>6</sup> 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.

<p>2) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy 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,  3) powszechnego towarzystwa emerytalnego,  4) banku,  5) zakładu reasekuracji.</p>				
<b>CZŁONKA ZARZĄDU POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO</b>				
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			
<b>CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO</b>				
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			
<table border="1" style="width: 100%; height: 93px;"> <tr> <td data-bbox="203 1161 618 1310" style="width: 25%;">Data i podpis:</td> <td data-bbox="618 1161 2018 1310"></td> </tr> </table>			Data i podpis:	
Data i podpis:				

**SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę**

**IV. 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: