

**Arkusz Informacyjny do oceny spełnienia wymogów niezależności
Kandydata na Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Raciążu**

Imię i nazwisko

PESEL

I. Spełnienie wymogów niezależności członków komitetu audytu określonych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

L.p.	Kryterium wyboru członka Komitetu Audytu	Czy spełnia kryterium TAK/NIE
1	Czy posiada kwalifikacje i/lub doświadczenie z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych?	
2	Czy posiada wiedzę i kwalifikację do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków)?	
3	w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie jest ani nie był członkiem Zarządu Banku?	
4	nie jest ani nie był w okresie ostatniego roku od dnia powołania pracownikiem Banku?	
5	w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek Rady Nadzorczej lub członek Komitetu Audytu?	
6	nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem, tj. nie wykonywał zleceń innych niż zasiadanie w organach statutowych i komisjach (w tym komitetach) działających w Banku, z których otrzymywał wynagrodzenie stanowiące ponad 50% jego rocznych przychodów - bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki?	

7	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego w Banku?	
8	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego w Banku?	
9	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego w Banku?	
10	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu?	
11	nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu Banku	
12	nie jest członkiem rady nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat	
13	nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu Banku, członka Rady Nadzorczej, pracownika Banku oraz osoby wymienionej w punktach 5-12;	
14	nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Banku, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Banku oraz osobą wymienioną w punktach 5-12.	

Oświadczenia:

1. Przedstawione dane obejmują okres bieżący oraz 5 lat wstecz
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....., dnia.....

Podpis Kandydata na członka Komitetu Audytu.....