

Instrukcja wykorzystania formularza

Niniejszy formularz przeznaczony jest do oceny zbiorczej odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych zgodnie z metodyką oceny przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Formularz umożliwia sprawną weryfikację spełniania przez organ kryteriów oceny w zakresie poziomu kompetencji oraz Wypełnianie formularza należy zacząć od wprowadzenia w zakładce „I - Dane podstawowe” informacji na temat podmiotu przeprowadzającego ocenę, przesłanek oceny (wskazanych w rozdziale 4.1.3. metodyki przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego), daty oceny oraz daty poprzedniej ocenie, a także nazwisk W zakładkach „II – Zarządzanie”, „III – Ryzyko” i „IV – Linie biznesowe” należy podać informacje na temat poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanego przez poszczególnych członków organu (zaleca się w tym zakresie wykorzystanie danych wskazanych w załączniku D do formularza indywidualnej oceny, służącego do określenia kompetencji osoby ocenianej). Wiersze odnoszące się do kompetencji, w zakresie których podmiot nadzorowany nie prowadzi oceny (np. wiersze mające zastosowanie wyłącznie do innych sektorów rynku), mogą zostać usunięte. Możliwe jest również dodanie dodatkowych wierszy, odnoszących się do kompetencji poddawanych ocenie przez podmiot, a niewskazanych jako wymagane w przyjętej przez W zakładkach „II – Zarządzanie” i „III – Ryzyko” należy wprowadzić również informacje na temat przyjętych przez podmiot wymogów w zakresie odpowiedniości zbiorowej dla poszczególnych kryteriów. W formularzu

- Minimalny poziom u lidera – ma na celu zagwarantowanie, że w organie reprezentowana jest dana kompetencja co najmniej na określonym poziomie;
- Minimalny poziom u wicelidera – przeznaczone do zastosowania równoległe z kryterium minimalnego poziomu u lidera; ma na celu zagwarantowanie zastępowalności/ciągłości realizacji zadań przez organ w przypadku gdyby osoba o najwyższym poziomie kompetencji w danym obszarze czasowo nie mogła
- Średni poziom w organie – odnosi się do kompetencji, które organ jako całość powinien posiadać
- Minimalny poziom w organie – ma zastosowanie do kompetencji, które powinni na określonym poziomie prezentować wszyscy członkowie organu;

W zakładce „V – kryteria ilościowe” należy wypełnić wyłącznie wiersze mające zastosowanie do podmiotu przeprowadzającego ocenę (np. towarzystwo emerytalne nie będzie wypełniać pól dotyczących wyłącznie banków spółdzielczych lub zakładów ubezpieczeń) oraz organu podlegającego ocenie (np. przeprowadzając ocenę rady nadzorczej nie ma potrzeby wypełniania pól odnoszących się jedynie do zarządów). Pozostałe

Po wypełnieniu wszystkich pól należy odczytać informację na temat spełniania wymogów w ostatniej kolumnie w zakładkach II–V. Jeżeli we wszystkich wierszach pojawia się sformułowanie „Spełnia”, wynik oceny zbiorowej jest pozytywny. Jeżeli w co najmniej jednym polu pojawia się sformułowanie „Nie spełnia”, wynik oceny jest w tym zakresie negatywny, a podmiot powinien podjąć działania wskazane w rozdziale

Zbiorcza ocena odpowiedności

Część I – Dane podstawowe

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Organ:	(nazwa organu)
Data oceny:	(data oceny)
Przesłanki przeprowadzenia oceny:	(wpisać przesłanki)
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)
Skład organu: (imiona i nazwiska)	Jolanta Wilga
	Stanisław Kos
	Maksymilian Dzieciot
	Maria Wrońska
	Artur Orłowski
	Grażyna Sikorska
Uwagi:	

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część II – kompetencje w zakresie zarządzania

	Jolanta Wilga	Stanisław Kos	Maksymilian Dzięgieł	Maria Wronńska	Artur Orłowski	Grażyna Sikorska
Znajomość rynku						
Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych						
Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)						
Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem						
Księgowość i audyt finansowy						
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny						
Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)						
Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń						
Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej						
Znajomość języka polskiego						
Inne – jakie (wpisać):						

Podmiot:

(nazwa podmiotu)

Organ:

(nazwa organu)

Data oceny:

(data oceny)

	Minimalny poziom u lidera	realizacja:	Minimalny poziom u wicelidera	realizacja:	Sredni poziom w organie	realizacja:	Minimalny poziom w organie	realizacja:	Podsumowanie
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
	0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część III - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem

	Jołanta Wilga	Stanisław Kos	Maksymilian Dziegiel	Maria Wrońska	Artur Orłowski	Grażyna Sikorska	#ADRI	#ADRI	#ADRI	#ADRI
Ryzyka istotne w sektorze bankowym										
Obszar modelu biznesowego: ryzyko biznesowe i strategiczne										
Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, kontrahenta										
Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko walutowe										
Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, AML										
Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności										
Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności										
Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności, reputacji										

Podmiot: (nazwa podmiotu)
 Organ: (nazwa organu)
 Data oceny: (data oceny)

Minimalny poziom u lidera	realizacja:	Minimalny poziom u wicelidera	realizacja:	Średni poziom w organie	realizacja:	Minimalny poziom w organie	realizacja:	Podsumowanie
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część IV – kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych podmiotu

	Jolanta Wilga	Stanisław Kos	Maksymilian Dzieści	Maria Wronńska	Artur Orłowski	Grażyna Sikorska
Linia biznesowa 1 - detaliczna						

Podmiot:

(nazwa podmiotu)

Organ:

(nazwa organu)

Data oceny:

(data oceny)

Minimalny poziom u lidera	realizacja:	Minimalny poziom u wicelidera	realizacja:	Średni poziom w organie	realizacja:	Minimalny poziom w organie	realizacja:	Podsumowanie
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia

Zbiornca ocena odpowiedzialności

Cześć V – kryteria ilościove

	Jolanta Wylga	Stanisław Kos	Maksymilian Dzieciak	Maria Wronska	Artur Orłowski	Grzyżyna Sikorska	#ADRI	#ADRI	#ADRI	#ADRI
Dotyczy rad nadzorczych banków spółdzielczych										
Czy jest członkiem i pracownikiem banku spółdzielczego przeprowadzającego ocenę:										
Dotyczy zarządów zakładów ubezpieczeń										
Czy posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem:										
Czy posiada udowodnioną znajomość języka polskiego:										
Dotyczy zarządów towarzystw emerytalnych										
Czy posiada udowodnioną znajomość języka polskiego:										
Czy legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub wpisem na listę doradców inwestycyjnych:										
Staż pracy (w latach)										
Dotyczy rad nadzorczych towarzystw emerytalnych										
Czy legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym:										
Czy został wybrany przez członków PrTE:										
Czy został powołany spoza kręgu akcjonariuszy PTE:										
Inne kryteria przyjęte przez podmiot (np. wynikające z polityki odpowiedzialności)										
Jakie (wpisać):										

Podmiot:

Organ:

Data oceny:

(nazwa podmiotu)

(nazwa organu)

(data oceny)

Podsumowanie	
Max. 1/5 członków rady może być pracownikami i członkami banku	Spełnia
Min. 1/2 członków zarządu musi posiadać:	Spełnia
Min. 1/2 członków zarządu musi posiadać:	Spełnia
Min. 2 osoby muszą posiadać:	Nie spełnia
Min. 1/3 musi się legitymować:	Spełnia
Min. 2/3 musi mieć dłuższy niż 7 lat:	Spełnia
Min. 1/2 musi się legitymować:	Spełnia
Min. 1/2 musi być wybrana:	Spełnia
Min. 1/2 musi być tak powołana:	Spełnia
Jakie (wpisać)	Czy spełnione? (wpisać)

Zbiorcza ocena odpowiedności

Część VI – poświęcanie czasu

Podmiot: (nazwa podmiotu)

Organ: (nazwa organu)

Data

oceny: (data oceny)

Liczba posiedzeń w ciągu minionych 24 miesięcy:

Średni poziom frekwencji na posiedzeniach (%):

Ocena:

5-poziomowy Tekst	Wartość	2-poziomowy		Tak/Nie
0 - Brak	0	0 - Nie spełnia	0	0-Nie
1 - Podstawowy	1	1 - Spełnia	1	1-Tak
2 - Średni	2			
3 - Wysoki	3			
4 - B. wysoki	4			