

**Załącznik P.I do formularza oceny odpowiedzialności kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych**

**ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**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 pełnić	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 <input type="checkbox"/> pełnić	<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

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

<sup>1</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>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 podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji.

II. 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 <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 pełnić	<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>						<input type="text"/>
<b>łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno<sup>4</sup></b>						<input type="text"/>

<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 podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji.

<b>III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji</b>		
<b>WYPEŁNIA KANDYDAT NA 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	
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilość funkcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<b>WYPEŁNIA KANDYDAT NA 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 cztery funkcje członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

<sup>5</sup>Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe („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 w 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>Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<p><b>WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁADU REASEKURACJI:</b></p>		
<p>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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy,            3) powszechnego towarzystwa emerytalnego,            4) banku,            5) zakładu reasekuracji.</p>	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<p><b>WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA ZARZĄDU POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO:</b></p>		
<p>Zasiadam w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów wymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,            lub            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	
<p><b>WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO:</b></p>		

<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	
<p>Data i podpis kandydata</p>		

**SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę**

<p><b>IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot</b></p>		
<p>Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<p>Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu</p>		