

Załącznik do:
Uchwały 6/2018/RN z dnia 27.02.2018 r.
Uchwały 9/2018/ZP z dnia 24.05.2018 r.



**Procedura dokonywania oceny kwalifikacji
Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej
oraz Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
w Banku Spółdzielczym w Wieleniu**

Wieleni, 2018

§ 1

Niniejsza Procedura reguluje dokonywanie zgodnie z art. 22a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej w Banku oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, wskazując:

- 1) Przypadki, w których konieczne jest dokonanie oceny kwalifikacji,
- 2) Zakres oceny kwalifikacji,
- 3) Kryteria oceny kwalifikacji,
- 4) Sposób i tryb dokonywania oceny kwalifikacji.

§ 2

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) Rada – Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Wieleniu,
- 2) Bank – Bank Spółdzielczy w Wieleniu,
- 3) Zebranie Przedstawicieli – Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wieleniu,
- 4) Zebranie Grupy Członkowskiej – Zebranie Grupy Członkowskiej dokonujące oceny kwalifikacji według niniejszej Procedury.
- 5) Procedura – Procedura dokonywania oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Wieleniu,
- 6) Ocena kwalifikacji – Ocena kwalifikacji członków Rady lub kandydatów na członków Rady, kolegialna lub indywidualna, zarówno następcza, jak i uprzednia.
- 7) Indywidualna ocena kwalifikacji – ocena indywidualnych kwalifikacji każdego członka Rady albo każdego kandydata na członka Rady, dokonywana przez Zebranie Przedstawicieli lub właściwe Zebranie Grupy Członkowskiej.
- 8) Kolegialna ocena kwalifikacji – ocena kwalifikacji Rady jako organu.
- 9) Ocena następcza – Indywidualna ocena kwalifikacji członka Rady, dokonywana za wskazany rok obrotowy lub ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
- 10) Ocena uprzednia – Indywidualna ocena kwalifikacji kandydata na członka Rady,
- 11) Dzień oceny – dzień podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli albo właściwe Zebranie Grupy Członkowskiej uchwały o ocenie kwalifikacji.
- 12) Wymogi niezależności – wymogi niezależności dla członków Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

§ 3

Oceny kwalifikacji dokonuje się w następujących przypadkach:

- 1) Indywidualnej oceny uprzedniej – przed powołaniem kandydata na członka Rady.
- 2) Indywidualnej oceny następczej – co najmniej raz w roku, a także w przypadku istotnej zmiany okoliczności, mającej wpływ na ocenę kwalifikacji.
- 3) Kolegialnej oceny kwalifikacji – co najmniej raz w roku wraz z przyjęciem sprawozdania Rady, a także w przypadku istotnej zmiany okoliczności, mającej wpływ na ocenę kwalifikacji.

§ 4

1. Ocena kwalifikacji ma na celu stwierdzenie, czy członkowie Rady dają rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, to jest, czy są w stanie w sposób konstruktywny kwestionować podejmowane przez Zarząd decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór, a także czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji czynności nadzorczych oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla reputacji Banku.
2. Przy ocenie kwalifikacji bierze się pod uwagę, to że członkowie Rady obowiązani są pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem, jak również sposób i skuteczność współpracy członków Rady wewnątrz jak i na zewnątrz Rady.
3. Przy wyborze kandydatów na członków Rady, uwzględnia się cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę, w tym konieczności powołania w Banku Komitetu Audytu.

§ 5

1. Indywidualna ocena kwalifikacji obejmuje:
 - 1) Ustalenie czy członek Rady lub kandydat na członka Rady posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych, w tym w szczególności odpowiednie doświadczenie, wykształcenie i umiejętności,
 - 2) Ustalenie, czy zaistniały okoliczności mogące wpływać na reputację członka Rady lub kandydata na członka Rady, które to mogą wpływać na reputację Banku,
 - 3) Ustalenie, czy kandydat na członka Rady lub Członek Rady spełnia Wymogi niezależności.
2. Kolegialna ocena kwalifikacji obejmuje:
 - 1) Ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem,
 - 2) Ocenę reputacji Banku jako pochodnej działania Rady,
 - 3) Ocenę zdolności współpracy Członków Rady.

§ 6

1. Indywidualnej oceny kwalifikacji dokonuje w każdym wypadku organ wybierający członka Rady (organ dokonujący oceny).
2. Kolegialnej oceny kwalifikacji dokonuje Zebranie Przedstawicieli.

§ 7

1. Oceny kwalifikacji właściwy organ dokonuje podejmując uchwałę zawierającą merytoryczne rozstrzygnięcie, wskazujące dokonaną ocenę kwalifikacji oraz uzasadnienie tej oceny z podaniem informacji, które z wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, w szczególności dotyczące Banku, osoby, której dotyczy informacja, lub obsadzanego stanowiska i przyporządkowanych do niego kompetencji, zostały wzięte pod uwagę, a jakie pominięte.

2. Ocena kwalifikacji może być:
 - 1) Pozytywna,
 - 2) Pozytywna z zastrzeżeniem o konieczności uzupełnienia kwalifikacji,
 - 3) Negatywna.
3. Dokonując pozytywnej oceny kwalifikacji, z zastrzeżeniem konieczności uzupełnienia kwalifikacji organ dokonujący oceny wskazuje w uzasadnieniu oceny jakie kwalifikacje powinny zostać uzupełnione.
4. Dokonanie oceny o której mowa w ust. 2 pkt 2 może nastąpić tylko w wypadku, gdy braki w kwalifikacjach są mniejszej wagi i dają się uzupełnić do czasu dokonania następnej oceny.
5. Nieuzupełnienie kwalifikacji w sposób wskazany powyżej stanowi przesłankę do dokonania oceny negatywnej.

§ 8

W razie powołania członka Rady, bez dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji przed jego wyborem, należy dokonać oceny następczej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty powołania tej osoby do pełnienia funkcji członka Rady. Powyżej opisane działanie naprawcze nie dotyczy sytuacji niezłożenia Arkusza informacyjnego do oceny spełnienia Wymogów niezależności Członka Komitetu Audytu

§ 9

1. Członek Rady lub kandydat na członka Rady, w celu dokonania oceny kwalifikacji zobowiązany jest do złożenia właściwego arkusza informacyjnego.
2. Kandydat na członka Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny organowi dokonującemu wyboru członka Rady, pod rygorem niewpisania na listę kandydatów na członka Rady.
3. Członek Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny na pierwszym posiedzeniu Rady po roku obrotowym podlegającym ocenie. Przewodniczący Rady przekazuje złożone przez członków arkusze odpowiednim organom.
4. Jeżeli Członek Rady nie złożył arkusza zgodnie z ust. 3, może złożyć go bezpośrednio organowi dokonującemu oceny, nie później niż na posiedzeniu, na którym ocena ma zostać dokonana.
5. Przewodniczący Rady składa arkusz informacyjny do kolegialnej oceny kwalifikacji Zebraniu Przedstawicieli.
6. W razie wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych arkusze składa się stosując odpowiednio powyższe postanowienia.
7. Arkusze informacyjne określone są załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej Procedury.

§ 10

1. Członek Rady lub kandydat na członka Rady, w celu ustalenia spełniania lub niespełniania przez niego Wymogów niezależności zobowiązany jest do złożenia właściwego arkusza informacyjnego.

2. Kandydat na członka Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny organowi dokonującemu wyboru członka Rady.
3. Członek Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny na pierwszym posiedzeniu Rady po roku obrotowym podlegającym ocenie. Przewodniczący Rady przekazuje złożone przez członków arkusze odpowiednim organom.
4. W razie wystąpienia okoliczności wpływających na spełnienie lub niespełnienie przez Członka Rady wymogów niezależności, zobowiązany jest on złożyć arkusz informacyjny celem aktualizacji informacji w tym zakresie.
5. Arkusz informacyjny określony jest załącznikiem nr 4 do niniejszej Procedury.
6. Niezłożenie przez Członka Komitetu Audytu arkusza informacyjnego lub niespełnienie przez niego któregośkolwiek z Wymogów niezależności jest przesłanką do odwołania go z funkcji Członka Komitetu Audytu.

§ 11

1. Arkusze informacyjne wskazują szczegółowe kryteria indywidualnej oceny kwalifikacji oraz kolegialnej oceny kwalifikacji.
2. Arkusze informacyjne określone są załącznikami do niniejszej Procedury:
 - 1) Załącznik 1 – Arkusz informacyjny dla kandydata na członka Rady,
 - 2) Załącznik 2 – Arkusz informacyjny dla członka Rady,
 - 3) Załącznik 3 – Arkusz informacyjny do kolegialnej oceny kwalifikacji,
 - 4) Załącznik 4 – Arkusz informacyjny do oceny spełnienia Wymogów niezależności Członka Komitetu Audytu.

§ 12

1. Arkusze informacyjne są przekazywane właściwemu organowi, który dokonuje na ich podstawie oceny kwalifikacji.
2. W zakresie reputacji, jeżeli nie wystąpią okoliczności rzutujące na nią negatywnie, należy przyjąć, iż jest nieposzlakowana.

§ 13

1. Niezłożenie arkusza informacyjnego w sposób i w terminie określonym powyżej skutkuje niemożnością dokonania oceny.
2. O niezłożeniu arkusza informacyjnego czyni się wzmiankę w protokole z posiedzenia organu dokonującego oceny.
3. Niezłożenie arkusza informacyjnego, wbrew obowiązkowi może skutkować negatywną oceną kwalifikacji.

§ 14

Zarząd Banku informuje w terminie 14 dni Komisję Nadzoru Finansowego o powołaniu lub odwołaniu Członków Rady oraz o ocenie ich kwalifikacji.

Załącznik nr 1
do Procedury Dokonywania
Oceny Kwalifikacji
Członków Rady Nadzorczej
lub Kandydatów na Członków Rady
Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Wieleniu

**Arkusze Informacyjny do indywidualnej oceny kwalifikacji kandydata na
Członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wieleniu
za rok**

Imię i nazwisko

Grupa Członkowska.....

I. Kryteria dotyczące reputacji

Należy ocenić, czy istnieją dowody lub powody wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii.

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy wobec Pani/Pana toczy się postępowanie:			
	a) Egzekucyjne w administracji lub sądowe (z wyłączeniem egzekwowania należności zasądzonym wyrokiem karnym)			
2.	Czy Pani/Pan postępują właściwie w kontaktach gospodarczych:			
	a) czy jest Pani/Pan gotowy na współpracę z organami nadzorczymi, biegłym rewidentem, lustratorem, Systemem Ochrony, Bankiem Zrzeszającym?			
	b) czy odmówiono Pani/Panu jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywania zawodu, odwołano, cofnięto lub odebrano takie rejestracje, zezwolenia członkostwa lub licencje?			

	c) czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska wymagającego zaufania (członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, funkcje w organach państwowych lub samorządowych)?			
	d) czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych wydany przez Sąd?			
4.	Czy Pani/ Pan został wpisany na listę nierzetelnych dłużników?			
5.	Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości (w tym konsumenckiej) lub jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego?			
6.	Czy Pani/Pan posiada w pełni opłacone udziały w Banku?			
7.	Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej):			
	a) Banku – Uczestnika Systemu Ochrony, w tym Banku Zrzeszającego (proszę podać liczbę banków i funkcji):			
	b) Podmiotów, w których Bank Spółdzielczy w posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia 575/2013 (proszę podać liczbę pełnionych funkcji):			
8.	Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jak członka Banku lub negatywne publikacje w prasie lokalnej lub krajowej?			

II. Kryteria dotyczące kwalifikacji

Należy ocenić, czy osoba jest kompetentna do sprawowania funkcji nadzorczych, tj.

- ocenić kwalifikacje (wiedzę i umiejętności)
- doświadczenie zawodowe,

- ocenić właściwość postawy wobec pełnionej funkcji.

1.	Poziom wykształcenia	
	Należy wpisać poziom odebranego wykształcenia lub posiadany tytuł zawodowy lub stopień naukowy (podstawowe, średnie, wyższe – licencjat, inżynier, magister, lekarz, etc.)	
1a	Profil wykształcenia¹ (Należy zaznaczyć znakiem „X”):	Rolnicze
		Ekonomiczne
		Techniczne
		Prawnicze
		Inne (jakie?)
2.	Doświadczenie z poprzednich miejsc zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej - opis.	
3.	Odbyte szkolenia z zakresu prawa finansowego/prawa bankowego/prawa gospodarczego/zarządzania/inne – opisać.	
4.	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie w instytucjach finansowych (Banki, ubezpieczyciele, systemy ochrony, instytucje leasingowe, firmy świadczące usługi płatnicze) - wskazać okresy/kadencje.	

¹ Preferowane wykształcenie: związane z rynkami finansowymi, prawnicze, ekonomiczne, rolnicze, techniczne, w tym studia podyplomowe.

5.	Okres pełnienia funkcji w organach organizacji społecznych, gospodarczych i samorządowych - wskazać okresy/kadencje.	Organy Państwowe	
		Organy Samorządowe	
		Inne	

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana:

- a) o tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych;
- b) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych osobowych;
- c) o celach przetwarzania danych osobowych, oraz podstawie prawnej przetwarzania;
- d) o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
- e) o kategoriach odbiorców danych osobowych
- f) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
- g) o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- h) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- e) o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązana/zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Szczegółowa treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do niniejszej procedury.

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

Podpis osoby ocenianej.....

Załącznik nr 2
do Procedury Dokonywania
Oceny Kwalifikacji
Członków Rady Nadzorczej
lub Kandydatów na Członków Rady
Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Wieleniu

**Arkusz Informacyjny do indywidualnej oceny Członka Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Wieleniu
za rok**

Imię i nazwisko

Nr członkowski

Grupa Członkowska.....

I. Kryteria dotyczące reputacji

Należy ocenić, czy istnieją dowody lub powody wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii.

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy wobec Pani/Pana toczy się postępowanie:			
	b) Egzekucyjne w administracji lub sądowe (z wyłączeniem egzekwowania należności)			
2.	Czy Pani/Pan postępują właściwie w kontaktach gospodarczych:			
	e) czy Pani/Pan współpracuje/jest gotowy na współpracę z organami nadzorczymi, biegłym rewidentem, lustratorem, Systemem Ochrony, Bankiem Zrzeszającym?			
	f) czy odmówiono Pani/Panu jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywania zawodu, odwołano, cofnięto lub odebrano takie rejestracje, zezwolenia członkostwa lub licencje?			

	g) czy nastąpiło wypowiedzenie stosunku pracy lub odwołanie ze stanowiska wymagającego zaufania (członek zarządu, członek Rady Nadzorczej, funkcje w organach państwowych lub samorządowych)?			
	h) czy wystąpił zakaz pełnienia funkcji kierowniczych wydany przez Sąd?			
4.	Czy Pani/ Pan został wpisany na listę nierzetelnych dłużników?			
5.	Czy Pani/ Pan zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości (w tym konsumenckiej) lub jest uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego?			
6.	Czy Pani/Pan posiada w pełni opłacone udziały w Banku?			
7.	Czy jest Pani/Pan członkiem organów (Zarządu, Rady Nadzorczej):			
	c) Banku – Uczestnika Systemu Ochrony, w tym Banku Zrzeszającego (proszę podać liczbę banków i funkcji):			
	d) Podmiotów, w których Bank Spółdzielczy w Wieleniu posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia 575/2013 (proszę podać liczbę pełnionych funkcji):			
8.	Czy w stosunku do Pani/Pana były skargi na Pani/Pana działalność jak członka Banku lub negatywne publikacje w prasie lokalnej lub krajowej?			
9.	Czy jest Pani/Pan pełnomocnikiem Zarządu, lub osobą pozostającą z członkiem zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej?			
10.	Czy nie zajmuje się Pani/Pan interesami konkurencyjnymi wobec Banku, a w szczególności nie uczestniczy jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku?			

II. Kryteria dotyczące kwalifikacji

Należy ocenić, czy osoba jest kompetentna do sprawowania funkcji nadzorczych, tj.

- ocenić kwalifikacje (wiedzę i umiejętności)
- doświadczenie zawodowe,
- ocenić właściwość postawy wobec pełnionej funkcji.

1.	Poziom wykształcenia		
	Należy wpisać poziom odebranego wykształcenia lub posiadany tytuł zawodowy lub stopień naukowy (podstawowe, średnie, wyższe – licencjat, inżynier, magister, lekarz, etc.)		
1a	Profil wykształcenia² (Należy zaznaczyć znakiem „X”):	Rolnicze	
		Ekonomiczne	
		Techniczne	
		Prawnicze	
		Inne (jakie?)	
2.	Doświadczenie z poprzednich miejsc zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej, w tym rolniczej - opis.		
3.	Odbyte szkolenia z zakresu prawa finansowego/prawa bankowego/prawa gospodarczego/zarządzania/inne – opisać.		
4.	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie w instytucjach finansowych (Banki, ubezpieczyciele, systemy ochrony, instytucje leasingowe, firmy świadczące usługi płatnicze) - wskazać okresy/kadencje.		

² Preferowane wykształcenie: związane z rynkami finansowymi, prawnicze, ekonomiczne, rolnicze, techniczne, w tym studia podyplomowe.

5.	Okres pełnienia funkcji w organach organizacji społecznych, gospodarczych i samorządowych - wskazać okresy/kadencje.	Organy Państwowe	
		Organy Samorządowe	
		Inne	

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana:

- a) o tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych;
- b) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych osobowych;
- c) o celach przetwarzania danych osobowych, oraz podstawie prawnej przetwarzania;
- d) o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
- e) o kategoriach odbiorców danych osobowych
- f) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
- g) o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- h) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- e) o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy jestem zobowiązana/zobowiązany do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Szczegółowa treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do niniejszej procedury.

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

Podpis osoby ocenianej.....

Załącznik nr 3
do Procedury Dokonywania
Oceny Kwalifikacji
Członków Rady Nadzorczej
Lub Kandydatów na Członków
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Wieleniu

**Arkusze Informacyjny do oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Wieleniu**

za rok obrotowy

Skład Rady Nadzorczej w kadencji (lata do)

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

I. Funkcje nadzorcze

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy Rada Nadzorcza przyjęła strategię Banku?			
2.	Czy Rada Nadzorcza przyjęła plan finansowy Banku za oceniany rok obrotowy?			
3.	Czy Rada Nadzorcza pracuje zgodnie z przyjętym przez siebie planem pracy?			
4.	Czy występują konflikty interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej?			
5.	Czy Rada Nadzorcza spotyka się cyklicznie, co najmniej 6 razy w roku?			
6.	Czy członkowie Rady Nadzorczej odbywają szkolenia w zakresie działania Banku, w tym zarządzania ryzykiem i kontrolą wewnętrzną?			
7.	Czy Rada Nadzorcza dąży do unikania konfliktów interesów oraz rzetelnego i uczciwego ich rozwiązywania?			
8.	Czy Rada Nadzorcza chroni informacje o kontrahentach Banku, dba o ochronę danych osobowych i informacji o przedsiębiorstwach kontrahentów Banku, w ramach posiadanej wiedzy?			
9.	Czy Rada Nadzorcza na bieżąco nadzoruje pracę Zarządu?			
10.	Czy Rada Nadzorcza w sposób prawidłowy współpracuje z Zarządem i realizuje wewnętrzny ład korporacyjny w zakresie kompetencji organów?			

11.	Czy członkowie Rady Nadzorczej przekazują informacje umożliwiające dokonanie indywidualnej oceny kwalifikacji?			
12.	Czy sprawozdanie Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone?			
13.	Czy były składane skargi na działalność Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej?			
14.	Czy Rada Nadzorcza na bieżąco współpracuje z organami Zrzeszenia, SSO, biegłym rewidentem i lustratorem?			
15.	Czy Rada Nadzorcza zaprasza na swoje posiedzenia osobę kierującą komórką do spraw zgodności, w sprawach dotyczących ryzyka braku zgodności i kontroli wewnętrznej?			
16.	Czy powołano zgodnie z prawem Komitet Audytu w Banku?			
17.	Czy powołano Prezydium Rady Nadzorczej?			
18.	Czy członkowie Rady Nadzorczej zgłaszali sprzeciw lub zdania odrębne?			
19.	Czy protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej są sporządzane zgodnie z Regulaminem?			
20.	Czy Rada Nadzorcza poddała ocenie Członków Zarządu i Zarząd Banku?			

II. Reputacja Banku

		TAK	NIE	UWAGI
1.	Czy w opinii społecznej Bank jest wiarygodny i bezpieczny?			
2.	Czy prawa i równość praw członków Banku są chronione?			

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

Za Radę Nadzorczą:

Załącznik nr 4
do Procedury Dokonywania
Oceny Kwalifikacji
Członków Rady Nadzorczej
Lub Kandydatów na Członków
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Wieleniu

**Arkusz Informacyjny do oceny spełnienia wymogów niezależności Członka
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wieleniu
za rok obrotowy**

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Nadzorczej.....

Członek Komisji

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

Lp.		TAK	NIE	UWAGI
1.	Nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie byłam/byłem członkiem zarządu Banku lub jednostki z nim powiązanej.			
2.	Nie jestem ani nie byłam/byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej.			
3.	Nie sprawuję kontroli w rozumieniu <u>art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e</u> ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem.			

4.	Nie otrzymuję lub nie otrzymałam/otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/otrzymałem jako członek rady nadzorczej, w tym członek komitetu audytu.			
5.	Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, 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.			
6.	Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłam/byłem:			
	a) Właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej lub			
	b) Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub			
	c) 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 Banku lub jednostki z nim powiązanej, lub			
	d) Inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;			
7.	Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Banku.			

8.	Nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.			
9.	Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;			
10.	Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.			
11.	Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.			
12.	Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych.			

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany/zostałam poinformowana:

- a) o tożsamości i danych kontaktowych administratora danych osobowych;
- b) o danych kontaktowych inspektora ochrony danych;
- c) o celach przetwarzania danych osobowych, oraz podstawie prawnej przetwarzania;
- d) o prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora
- e) o kategoriach odbiorców danych osobowych
- f) o okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane,
- g) o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- h) o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- e) o tym, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;

Szczegółowa treść obowiązku informacyjnego stanowi załącznik do niniejszej procedury.

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

Podpis osoby ocenianej.....