1. **ŁĄCZENIE FUNKCJI**

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **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[[1]](#footnote-2) | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** | | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[2]](#footnote-3)** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **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[[3]](#footnote-4) | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w zarządach** | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[4]](#footnote-5)** | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji** | | | | Treść | Odpowiedź | Komentarz | | Pełnię lub będę pełnił, jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | TAK  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). | TAK  NIE |  | | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilość fu**n**kcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. | TAK  NIE |  | | W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.[[5]](#footnote-6) | TAK  NIE |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu BOŚ SA. | | tak  nie | | Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej |  | | |

1. 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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. [↑](#footnote-ref-3)
3. 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. [↑](#footnote-ref-4)
4. 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zgodnie z w 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.

   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. [↑](#footnote-ref-6)