1. **ŁĄCZENIE FUNKCJI – ocena wtórna**

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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[[5]](#footnote-6):** | | | | **CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU** | | | | Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | tak  nie |  | | Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej. | tak  nie |  | | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję  (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. | tak  nie |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** | | | | Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. | | 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. Wybrać odpowiednie. [↑](#footnote-ref-6)