|  |
| --- |
| 1. **POŚWIĘCANIE CZASU – ocena wtórna** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Część deklaracji wypełniana w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny zdolności członka  do poświęcania wystarczającej ilości czasu   w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | | | | 1. **Deklaracja członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.** | | | | Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki oceny adekwatności: | |  | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych lub w sytuacjach kryzysowych. | |  | | Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się: | w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia  poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski  poza Polską, na terenie Unii Europejskiej  poza Unią Europejską | | | Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji[[1]](#footnote-2): | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom** | | | | | | | | | | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | | | | | | Aktualnie poświęcany czas | | | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | | | Posiedzeń rocznie | | Dni rocznie | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | | Czas dojazdu[[2]](#footnote-3) | | 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | | | | |  | |  | |  |  | |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | | | Wielkość podmiotu[[3]](#footnote-4) | |  | |  | |  |  | |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | | | Przedmiot działalności: |  | | | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | | Miejscowość: | | |  | |  | |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | | | Wielkość podmiotu | |  | |  | |  |  | |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | | | Przedmiot działalności: |  | | | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | | Miejscowość: | | |  | |  | |  | | 1. Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) | | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  | | | | Wielkość podmiotu | |  | |  | |  |  | |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | | | Przedmiot działalności: |  | | | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | | Miejscowość: | | |  | |  | |  | |  | | | | Łącznie a) + b) + c) + d) | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | 1. Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej[[4]](#footnote-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) | | | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | Łącznie (suma pozycji z pkt e) | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e] | |  | |  | |  | |  | | |  | |      |  | | --- | | **IV. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis członka Rady Nadzorczej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  | | --- | | **VI. Ocena realizacji założeń i oczekiwań organu** |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **1) Uczestnictwo w posiedzeniach** | | | | | liczba ogółem | obecny | | nieobecny | |  |  | |  | | **2) Długotrwała absencja** | | | | | przyczyna | | liczba dni | | |  | |  | | | **Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka Rady Nadzorczej BOŚ SA** | | | | | funkcja/stanowisko | | ilość dni | | |  | |  | | | **Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia Rady Nadzorczej** | | | | |  | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | **VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. | | tak  nie | | Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej: |  | | |

1. Zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze dni rocznie. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców. [↑](#footnote-ref-4)
4. Zbieżne obowiązki pełnione przez członka w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego. [↑](#footnote-ref-5)