|  |
| --- |
| **Załącznik nr 4**  do zasadniczego formularza oceny w ramach postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa lub członka Zarządu Banku (dalej: członka Zarządu)Dotyczy wstępnej oceny odpowiedniości kandydata na stanowiska członka Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. (Bank)**Pani/Pana……………………………….****KOMPETENCJE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem[[1]](#footnote-2)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena – wypełnia kandydat na członka Zarządu)[[2]](#footnote-3) |
|  | **Znajomość rynku**Kandydat na Członka Zarządu zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie[[3]](#footnote-4):[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych**Kandydat na Członka Zarządu zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)**Kandydat na Członka Zarządu rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem**Kandydat na Członka Zarządu Banku rozumie proces zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji finansowych. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Księgowość i audyt finansowy**Kandydat na Członka Zarządu posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny**Kandydat na Członka Zarządu rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)**Kandydat na Członka Zarządu potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Znajomość języka polskiego**Kandydat na Członka Zarządu posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  język ojczysty/obywatelstwo, [ ]  znajomość języka potwierdzona certyfikatem[ ]  inne:……………………… |
|  | **Zdolność do zarządzania zasobami ludzkimi**Kandydat na Członka Zarządu posiada kompetencje w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania podległymi pracownikami, w tym w zakresie związanym z delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Znajomość technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa**Kandydat na Członka Zarządu posiada wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących technologii, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji i ich bezpieczeństwem | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
|  | **Znajomość struktury Grupy Kapitałowej oraz zdolności zarządzania grupami krajowymi lub międzynarodowymi**Kandydat na Członka Zarządu zna strukturę Grupy Kapitałowej Banku i posiada wiedzę w zakresie zagadnień niezbędnych do zrozumienia zasad zarządzania grupą kapitałową (w tym m.in. zagadnień dotyczących metod zarządzania grupą kapitałową, wyznaczania celów grupy, analiz sprawozdań finansowych grupy)  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z danego zakresu [ ]  doświadczenie zawodowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, [ ]  inne:……………………… |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku[[4]](#footnote-5)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena – wypełnia kandydat na członka Zarządu)[[5]](#footnote-6) |
| 1. | **Ryzyko kredytowe** (właściwe dla Obszaru: Bankowości Detalicznej i Firm, Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 2. | **Ryzyko koncentracji** (właściwe dla Obszaru Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 3. | **Ryzyko walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych** (właściwe dla Obszaru Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 4. | **Ryzyko kredytowe rezydualne** (właściwe dla Obszaru Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 5. | **Ryzyko stopy procentowej** (właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 6. | **Ryzyko płynności (w tym finansowania)**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:…………………… |
| 7. | **Ryzyko walutowe**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 8. | **Ryzyko instrumentów pochodnych**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 9. | **Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 10. | **Ryzyko cen towarów**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
|  11. | **Ryzyko inwestycji**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 12. | **Ryzyko spredu kredytowego z tytułu działalności portfela bankowego**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
|  13. | **Ryzyko biznesowe (strategiczne)** (właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
|  14. | **Ryzyko operacyjne (w tym m.in.: prawne, cyberbezpieczeństwa, AML)**(właściwe dla wszystkich obszarów i w zakresie właściwym dla obszaru) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie/ wiedza[[6]](#footnote-7) z zakresu ryzyka operacyjnego właściwego dla powierzanego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub [ ]  pełnienie funkcji w komitetach związanych z ryzykiem operacyjnym/ projektowych dotyczących działalności biznesowej z rolą dot. zarządzania ryzykiem operacyjnym[ ]  pełnienie funkcji w organach innych spółek oraz branżowych organizacjach związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym[ ]  inne:………………………. |
| 15. | **Ryzyko zmian makroekonomicznych** (właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 16. | **Ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Finansów i Rachunkowości, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 17. | **Ryzyko braku adekwatności kapitałowej**(właściwe dla Obszaru: Bankowości Detalicznej i Firm, Finansów i Rachunkowości, Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 18. | **Ryzyko modeli**(właściwe dla Obszaru: Prezesa Zarządu, Finansów i Rachunkowości, Zarządzania Ryzykiem) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 19. | **Ryzyko braku zgodności oraz ryzyko postępowania**(właściwe dla wszystkich obszarów i w zakresie właściwym dla obszaru) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 20. | **Ryzyko utraty reputacji**(właściwe dla wszystkich obszarów i w zakresie właściwym dla obszaru) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |
| 21. | **Ryzyko ESG**[[7]](#footnote-8) (właściwe dla wszystkich obszarów, w zakresie ryzyk przypisanych do obszarów) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub wiedza z zakresu danych ryzyk [ ]  doświadczenie zawodowe, naukowe, w tym związane ze sprawowaniem funkcji kierowniczych, funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych lub uczestnictwo w komitetach związanych z ryzykiem [ ]  inne:……………………… |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku[[8]](#footnote-9)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena – wypełnia kandydat na członka Zarządu)[[9]](#footnote-10) |
| 1. | **Obszar Prezesa Zarządu** (strategia i analizy makroekonomiczne, audyt wewnętrzny, bezpieczeństwo, ryzyko braku zgodności, ryzyko postępowania, ryzyko utraty reputacji, obsługa prawna, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacja i marketing oraz nadzór właścicielski) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 2. | **Obszar Finansów i Rachunkowości** (planowanie i kontroling finansowy, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa oraz podatki) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 3. | **Obszar Administracji**(zakupy i zarządzanie nieruchomościami Banku) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 4. | **Obszar Bankowości Korporacyjnej i Przedsiębiorstw** (bankowość instytucjonalna, tworzenie oferty produktów skarbowych i działalność własną Banku na rynku finansowym, tworzenie oferty produktowej dla firm, przedsiębiorstw oraz klientów bankowości korporacyjnej i sektora publicznego, sprzedaż produktów dla tych klientów, z wyłączeniem firm) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 5. | **Obszar Bankowości Detalicznej i Firm** (tworzenie oferty produktowej dla osób prywatnych, w tym kształtowanie oferty produktów bankowości inwestycyjnej i ubezpieczeniowej, sprzedaż produktów i obsługa osób prywatnych i firm oraz obsługa przedsiębiorstw) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:…………………… |
| 6. | **Obszar Operacji i Bankowości Międzynarodowej**(obsługa operacji, funkcję rzecznika klienta, świadczenie usług powierniczych, sprzedaż produktów i obsługę klientów bankowości międzynarodowej, obsługę klientów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, administrowanie produktami i zarządzanie gotówką) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 7. | **Obszar Technologii**(informatyka i cyberbezpieczeństwo)  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |
| 8. | **Obszar Zarządzania Ryzykiem** (zarządzanie wszystkimi rodzajami ryzyka dotyczącego działalności Banku, z wyłączeniem ryzyka braku zgodności, ryzyka postępowania i ryzyka utraty reputacji, oraz restrukturyzacja i windykacja) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  wykształcenie lub szkolenia z zakresu właściwego dla danego obszaru [ ]  doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych, w obejmujące swym zakresem zagadnienia właściwe dla danego obszaru [ ]  inne:……………………… |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje osobiste[[10]](#footnote-11)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena – wypełnia kandydat na członka Zarządu)[[11]](#footnote-12) |
|  | **Autentyczność**Słowa i działania Kandydata na Członka Zarządu są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat na Członka Zarządu otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Język**Kandydat na Członka Zarządu potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Stanowczość**Kandydat na Członka Zarządu podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Komunikacja**Kandydat na Członka Zarządu potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Osąd**Kandydat na Członka Zarządu potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Dbałość o klienta i wysokie standardy**Kandydat na Członka Zarządu koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Zdolności przywódcze**Kandydat na Członka Zarządu wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Lojalność**Kandydat na Członka Zarządu identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Świadomość zewnętrzna**Kandydat na Członka Zarządu monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie Kandydat na Członka Zarządu potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Negocjacje**Kandydat na Członka Zarządu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Przekonywanie**Kandydat na Członka Zarządu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Praca zespołowa**Kandydat na Członka Zarządu jest świadom interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Umiejętności strategiczne**Kandydat na Członka Zarządu potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Odporność na stres**Kandydat na Członka Zarządu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Poczucie odpowiedzialności**Kandydat na Członka Zarządu rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
|  | **Przewodniczenie posiedzeniom**Kandydat na Członka Zarządu potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie:[ ]  dotychczasowy przebieg doświadczenia zawodowego potwierdzający posiadanie niezbędnych kompetencji[ ]  inne:……………………… |
| Data i podpis kandydata na Członka Zarządu: |  |

1. Poziom kompetencji dla kandydata/członka Zarządu rekomendowany przy dotychczasowych ocenach odpowiedniości określony był na poziomie wysokim, z wyłączeniem kompetencji w zakresie Księgowości i audyt finansowy oraz Interpretacja informacji finansowych, gdzie rekomendowany był poziom średni (poza kandydatem/członkiem Zarządu nadzorującym obszar finansowy, dla którego rekomendowany był poziom wysoki) oraz w zakresie znajomość technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa, gdzie rekomendowany był poziom średni (poza kandydatem/członkiem Zarządu nadzorującym obszar technologiczny, dla którego rekomendowany był poziom wysoki). [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na członka Zarządu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-3)
3. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata na członka Zarządu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Poziom kompetencji dla kandydata/członka Zarządu rekomendowany przy dotychczasowych ocenach odpowiedniości określony był na poziomie wysokim w zakresie znajomości istotnych ryzyk działalności występujących w zakresie powierzanego obszaru działania Banku i na poziomie średnim w zakresie znajomości istotnych ryzyk działalności występujących w zakresie innych obszarów działania Banku. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na członka Zarządu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-6)
6. uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach, seminariach, naradach, warsztatach i panelach dyskusyjnych związanych z ryzykiem operacyjnym (w tym ryzykiem prawnym, zapobieganiem oszustwom, zarządzaniem ciągłością działania, outsourcingiem, bezpieczeństwem systemów, bankowością elektroniczną, obszarem kartowym, cyberprzestępczością, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, kontrolą wewnętrzną) [↑](#footnote-ref-7)
7. ryzyko ESG - ryzyko negatywnych skutków finansowych dla Banku, będących konsekwencją obecnego lub przyszłego wpływu czynników ESG na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku. Bank zarządza ryzykiem ESG w ramach zarządzania innymi rodzajami ryzyka, przy czym ze względu na specyfikę ryzyka ESG, nie jest ono odrębnym rodzajem ryzyka, lecz przekrojowym wpływającym na poszczególne rodzaje ryzyka występujące w Banku i wymienione powyżej w wykazie; czynniki ESG (Environmental, Social, Governance) – czynniki środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego, które mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na klientów i kontrahentów lub pozycje bilansu Banku. Czynniki ESG o negatywnym wpływie są określane jako czynniki ryzyka ESG [↑](#footnote-ref-8)
8. Poziom kompetencji dla kandydata/członka Zarządu rekomendowany przy dotychczasowych ocenach odpowiedniości określony był na poziomie wysokim w zakresie znajomość powierzanego obszaru działania i na poziomie średnim w zakresie znajomości innych obszarów działania Banku. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na członka Zarządu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-10)
10. Poziom kompetencji dla kandydata/członka Zarządu rekomendowany przy dotychczasowych ocenach odpowiedniości określony był na poziomie wysokim dla wszystkich kompetencji ze stopniowalnym poziomem znajomości. Dla pozostałych kompetencji rekomendowane było posiadanie tych kompetencji. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata na członka Zarządu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-12)