|  |
| --- |
| **Załącznik nr 7** 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.  **Pani/Pana……………………………….**  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW KANDYDATA** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba podlegająca ocenie – kandydat na członka Zarządu** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Działalność gospodarcza** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. |  | | prowadzę lub prowadziłem/ am działalność gospodarczą *(należy wskazać prowadzoną działalność):* |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. |  | | prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą *(należy wskazać prowadzoną działalność):* |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Posiadane akcje i udziały** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadam lub w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach *(należy wymienić spółki wraz ze wskazaniem – na potrzeby oceny konfliktu interesów, w których z nich jestem lub byłem/am uprawniony/a do wykonywania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników):* |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach *(należy wymienić)*: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona takich postępowań. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona takich postępowań (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacja nt. zaległości podatkowych** | | | Nie posiadam wiedzy o istniejących wobec mnie stwierdzonych zaległościach podatkowych. |  | | Stwierdzono wobec mnie istnienie aktualnych zaległości podatkowych (*opis istniejących zaległości podatkowych lub załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości*): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych** | | | NIE |  | | TAK (jeśli tak, opis): |  | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia kandydata na członka Zarządu odnośnie do konfliktu interesów, w tym działalności konkurencyjnej** | | | | | | Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | Aktualnie | Ostatnie 5 lat | | prowadzę działalność konkurencyjną/zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do działalności Banku (*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):* | | | tak  nie |  | |  | | | | | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję lub mam prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, (*Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do Banku, w którym pełni Pan/Pani funkcję lub będzie ją pełnić, spełniające powyższy warunek oraz zaznaczyć dodatkowo te, w których posiadane przez Pana/Panią udziały bądź akcje wynoszą co najmniej 10%):* | | | tak  nie |  | |  | | |  | | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | | | tak  nie |  | | jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, w szczególności członkiem organu spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej (*Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy)* | | | tak  nie |  | |  | | | | | | Jestem wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (*Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy)* | | | tak  nie |  | |  | | | | | | z Bankiem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu (*Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję):* | | | tak  nie |  | |  | | |  | | | spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez Bank, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | | tak  nie |  | | posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez Bank, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | | tak  nie |  | | osoba bliska[[1]](#footnote-1) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | | tak  nie |  | | jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[2]](#footnote-2) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | | tak  nie | tak  nie | | osoba bliska dla mnie jest pracownikiem Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. | | | tak  nie |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej[[3]](#footnote-3). | | | tak  nie | tak  nie | | pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów (*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):* | | | tak  nie | tak  nie | |  | | |  | | | jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[4]](#footnote-4) Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):* | | | tak  nie |  | |  | | |  | | | osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję (*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):* | | | tak  nie |  | |  | | |  | | | pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy):* | | | tak  nie |  | |  | | |  |  | | moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | | | tak  nie | tak  nie | | Pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów (*Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy, z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):* | | | tak  nie | tak  nie | |  | | |  | | | Nr | Załączniki[[5]](#footnote-5) | | | | |  |  | | | | | Data i podpis kandydata na członka Zarządu: | |  | | | |

1. Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-1)
2. Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. [↑](#footnote-ref-2)
3. Podmioty objęte konsolidacją ostrożnościową: podmioty zależne spełniające definicję instytucji, instytucji finansowej lub przedsiębiorstwa usług pomocniczych. Z konsolidacji ostrożnościowej wyłączone są podmioty niefinansowe i ubezpieczeniowe.

   Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA na potrzeby konsolidacji ostrożnościowej stanowią: PKO Bank Polski S.A., Grupa Kapitałowa PKO Leasing S.A., PKO BP BANKOWY PTE S.A., PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Grupa Kapitałowa KREDOBANK S.A., PKO Finance AB, PKO BP Finat sp. z o.o., PKO Bank Hipoteczny S.A., oraz Grupa Kapitałowa Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A. [↑](#footnote-ref-3)
4. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-4)
5. Np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie stwierdzające stan zaległości w podatkach [↑](#footnote-ref-5)