|  |
| --- |
| **Załącznik nr 7** do formularza podsumowania informacji nt. kryteriów wstępnej oceny odpowiedniości Pana/Pani……………….- kandydata na członka Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. (Bank)**SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW KANDYDATA** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba podlegająca ocenie – kandydat na członka Rady Nadzorczej** |
|

|  |
| --- |
| 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 Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej: |  |

 |

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)