

Ocena odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej- Formularze

1. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji (W.A Załącznik Wykształcenie członka Rady

Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/członek Rady Nadzorczej winien posiadać aktualną wiedzę w zakresie działalności instytucji i związanych z nią ryzyk na poziomie współmiernym do pełnionej funkcji. Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie wykazać, że posiadają wiedzę specjalistyczną niezbędną do wystarczającego zrozumienia działalności banku oraz związanego z tą działalnością ryzyka. Ponadto, każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wykazać się zrozumieniem zasad zarządzania instytucją, swoich zadań i obowiązków, tak aby wiedza, umiejętności i doświadczenie kandydata na członka/ członka Rady Nadzorczej pozwalało na rzetelną ocenę i kontrolę decyzji zarządczych.

Kryteria stosowania ocen kompetencji

1) Brak:

- brak doświadczenia w pełnieniu funkcji w radzie nadzorczej czy w innych instytucjach finansowych, brak doświadczenia na stanowiskach finansowych i brak wykształcenia w danym zakresie,

2) Podstawowy (wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów):

- doświadczenie minimum jednej kadencji w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej,
- szkolenia w danej dziedzinie w przypadku braku doświadczenia,
- wykształcenie w danym zakresie

3) Średni -(wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów):

- doświadczenie minimum jednej kadencji w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej i szkolenia w danym zakresie,
- doświadczenie minimum dwie kadencje w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej w przypadku braku szkoleń w danym zakresie,
- wykształcenie w danym zakresie

4) Wysoki -(wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów)

- doświadczenie minimum dwie kadencje w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej oraz szkolenia w danej dziedzinie,
- doświadczenie minimum 2 lata na stanowisku finansowym w innym podmiocie,
- wykształcenie co najmniej średnie finansowe, ekonomiczne.

4) Bardzo wysoki -(wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów)

- doświadczenie minimum dwie kadencje w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej, szkolenia w danej dziedzinie oraz wykształcenie minimum średnie finansowe, ekonomiczne,

- doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku finansowym w innym podmiocie,
- wykształcenie wyższe o kierunku finansowym, ekonomicznym, prawnym.

2.Nieposzlakowana opinia, uczciwość i etyczność (Załącznik W.E Niekaralność)

Kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej uważa się za cechującego się nieposzlakowaną opinią, uczciwością i etycznością, jeśli nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić podstawy wskazujące na to, że jest inaczej.

3.Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków (Załącznik W.J Poświęcanie czasu)

Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej winien poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich funkcji i obowiązków, w tym na zrozumienie działalności instytucji, jej głównych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka, w tym także być w stanie wypełniać swoje obowiązki w okresach szczególnie wzmożonej działalności. Funkcje w innych podmiotach nie powinny kolidować z ich działalnością Banku.

Określony przez Bank oczekiwany minimalny czas niezbędny do należytego wykonania obowiązków przez Członka Rady określa się na 120 godz. rocznie.

4.Niezależność osądu (Załącznik W.H Niezależność osądu)

Kandydat na członka Rady Nadzorczej / członek Rady Nadzorczej zobligowany jest aktywnie angażować się w swoje obowiązki oraz wydawać własne rozsądne, oparte na podstawie własnego, niezależnego osądu oraz obiektywnych i merytorycznych argumentach – obiektywne i niezależne decyzje i opinie (zgodne z tymi ocenami), wykonując swoje funkcje i obowiązki, a w razie potrzeby konstruktywnie krytykować podejmowane przez Zarząd decyzje.

5.Niezależność członków Rady Nadzorczej

Członek Rady Nadzorczej uważany jest za „niebędącego niezależnym” jeżeli w szczególności:

- 1.Członek posiada istotne powiązania finansowe lub handlowe z Bankiem;
2. Członek był uprzednio zatrudniony na stanowisku członka Zarządu, a pomiędzy zakończeniem tego okresu zatrudnienia a pełnieniem obowiązków w ramach organu zarządzającego nie upłynęły 3 lata;
- 3.Członek w okresie ostatnich 3 lat był zleceniodawcą ważnego zawodowego doradcy, zewnętrznego audytora lub ważnego konsultanta Banku lub pracownikiem istotnie powiązany ze świadczoną usługą;
- 4.Członek w ciągu ostatniego roku był znaczącym Klientem Banku lub posiadał inne znaczące powiązania handlowe lub jest z nim powiązany w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio;
- 5.Członek poza wynagrodzeniem z tytułu zajmowanego stanowiska i zatrudnienia otrzymuje znaczne honoraria i inne świadczenia od Banku;

6. Członek pozostaje w Radzie Nadzorczej przez kolejnych 12 lat lub dłużej;
7. Członek jest bliskim członkiem rodziny członka Zarządu Banku;
8. Członek posiada w Banku prywatne rachunki lub kredyty lub korzysta z innych usług o wartości przekraczającej poziom istotności określony przez Bank)lub próg de minimis.

Kryteria oceny odpowiedności szczegółowo opisane w „Polityce oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słupcy „Załącznik do Uchwały Nr 13/2021 z dnia 22.06.2021 r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słupcy