

Załącznik do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach

FORMULARZ INFORMACYJNY ODNOŚNIE SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o kandydacie

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	

II. Oświadczenia odnośnie spełniania kryteriów niezależności

1. Należę lub w okresie 1 roku od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej.	☐ tak ☐ nie
2. Jestem lub byłem w okresie 1 roku od dnia powołania pracownikiem podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej	☐ tak ☐ nie
3. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad podmiotem przeprowadzającym ocenę.	☐ tak ☐ nie
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ¹ , w znacznej wysokości, od podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako Członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu.	☐ tak ☐ nie
5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z podmiotem przeprowadzającym ocenę lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	☐ tak ☐ nie
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:	
a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej;	☐ tak ☐ nie
b) Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej	☐ tak

¹ Dodatkowe wynagrodzenie:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę;	☐ nie
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej;	☐ tak ☐ nie
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	☐ tak ☐ nie
7. Jestem Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę.	☐ tak ☐ nie
8. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 lat.	☐ tak ☐ nie
9. Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osoby, o której mowa w pkt 1–8.	☐ tak ☐ nie
10. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.	☐ tak ☐ nie
11. Posiadam istotnych powiązań usługowych z Bankiem o wartości przekraczającej poziom istotności określony przez Radę Nadzorczą lub próg de minimis;	☐ tak ☐ nie
12. Byłem w okresie ostatnich 3 lat zleceniodawcą ważnego zawodowego doradcy, zewnętrznego audytora lub ważnego konsultanta Banku lub pracownikiem istotnie powiązanim ze świadczoną usługą	☐ tak ☐ nie
13. W ciągu ostatniego roku byłem znaczącym Klientem Banku, lub posiadałem inne znaczące powiązania handlowe z Bankiem	☐ tak ☐ nie
14. Posiadam w Banku prywatne rachunki lub kredyty lub korzystam z innych usług o wartości przekraczającej poziom istotności określony przez Bank (próg de minimis);	☐ tak ☐ nie
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny	
III. Podsumowanie oceny	
1. Niezależność	☐ spełnia ☐ nie spełnia
Uwagi:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	