

## Minimalne wymagane wobec kandydatów na Członka Rady Nadzorczej

### I. Wiedza

Minimalne wymagania dotyczące wiedzy

| Wiedza wykształcenie   | Minimalny wymóg |
|--|-----------------|
| Kryterium  | Podstawowy - 1  |
| <u>Skala ocen:</u><br>0 - brak – brak poniższych;<br>1 – podstawowy – wykształcenie zasadnicze zawodowe* oraz kursy specjalistyczne;<br>2 – średni – wykształcenie średnie w zakresie: bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych lub wyższe wykształcenie w innym kierunku oraz (w każdym przypadku) kursy specjalistyczne;<br>3 – wysoki – wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie: bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych;<br>4 - bardzo wysoki – studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie: bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych; |                 |

\*dopuszcza się osoby bez wykształcenia zasadniczego zawodowego w przypadku zasiadania nieprzerwanie w Radzie Nadzorczej Banku co najmniej ostatnie dwie kadencje.

### II. Doświadczenie zawodowe

Minimalne wymagania dotyczące doświadczenia zawodowego

| Wyszczególnienie  | Minimalny wymóg |
|---|-----------------|
| Staż pracy/prowadzenie działalności gospodarczej (razem)  | min. 5 lat      |
| Staż pracy w sektorze finansowym  | 0               |
| Staż pracy w sektorze bankowości spółdzielczej  | 0               |
| Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ( w tym własna działalność gospodarcza)   | Min. 1 rok      |
| Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym (w tym jako członek rady nadzorczej banku lub innej instytucji finansowej)    | 0               |
| Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych poza sektorem finansowym  | 0               |
| Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem   | 0               |
| Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm | 0               |

### III. Wymagany poziom kompetencji

1) Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym

| Kompetencja     | Opis kompetencji  | Min. poziom u lidera | Minimalny poziom w Radzie Nadzorczej |
|-----------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| Znajomość rynku | Członek Rady Nadzorczej zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego i lokalnego | Średni               | Podstawowy                           |

|  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych   | Członek Rady Nadzorczej zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego (przede wszystkim dotyczące banków).  | Średni | Podstawowy |
| Planowanie strategiczne  | Członek Rady Nadzorczej rozumie strategię działalności/biznesplan banku i potrafi je realizować.   | Średni | Podstawowy |
| Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem  | Członek Rady Nadzorczej rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka bankowego.  | Średni | Podstawowy |
| Księgowość i audyt finansowy   | Członek Rady Nadzorczej posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.  | Średni | Podstawowy |
| Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  | Członek Rady Nadzorczej rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.   | Średni | Podstawowy |
| Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) | Członek Rady Nadzorczej 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.  | Średni | Podstawowy |
| Znajomość języka polskiego   | Członek Rady Nadzorczej 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. | Wysoki | Wysoki     |

## 2) Wymagany poziom wiedzy w zakresie poszczególnych ryzyk bankowych:

| Ryzyko  | Opis / definicja ryzyka   | Min. poziom u lidera | Minimalny poziom w Radzie Nadzorczej |
|---|---|----------------------|--------------------------------------|
| Obszar modelu biznesowego i strategicznego: ryzyko biznesowe<br>ryzyko strategiczne | Ryzyko biznesowe jest to ryzyko poniesienia strat wynikających z niekorzystnych zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym, podjęcia niekorzystnych decyzji, nieprawidłowego wprowadzenia podjętych decyzji lub braku podjęcia odpowiednich działań, które miałyby być odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu biznesowym zmiany.<br>Ryzyko strategiczne jest rozumiane jako ryzyko związane z możliwością wystąpienia negatywnych konsekwencji finansowych spowodowanych błędnymi decyzjami, decyzjami podjętymi na | Średni               | Podstawowy                           |

| Ryzyko                                     | Opis / definicja ryzyka  | Min. poziom u lidera | Minimalny poziom w Radzie Nadzorczej |
|--|--|----------------------|--------------------------------------|
|  | podstawie niewłaściwej oceny lub niepodjęciem właściwych decyzji dotyczących kierunku rozwoju strategicznego Banku.  |                      |                                      |
| Obszar ryzyk istotnych, a także ryzyka ESG | <p>1. Jako ryzyko istotne Bank uznaje te rodzaje ryzyka, które są objęte obliczaniem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko dla banków, które nie posiadają portfela handlowego oraz rodzaje ryzyka wymienione w § 18 pkt. 2,6,8,11 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.</p> <p>2. W myśl zapisów, zawartych w ust. 1 do kategorii rodzajów ryzyka istotnego zaliczone zostały:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ryzyko kredytowe;</li> <li>2) ryzyko operacyjne, w tym ryzyko modeli;</li> <li>3) ryzyko walutowe;</li> <li>4) ryzyko koncentracji;</li> <li>5) ryzyko płynności;</li> <li>6) ryzyko stopy procentowej w portfelu bankowym</li> <li>7) ryzyko braku zgodności.</li> </ol> <p>3. Ponadto za istotny rodzaj ryzyka Bank uznaje ryzyko kapitałowe.</p> <p>4. Ryzyka ESG.</p> | Średni               | Podstawowy                           |

### 3) Kompetencje osobiste

| Kompetencja   | Opis kompetencji   | Min. poziom u członków Rady Nadzorczej |
|---------------|--|--|
| Autentyczność | Słowa i działania członka organu są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat 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. | Spełnia                                |
| Język         | Członek organu potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku polskim.   | Wysoki                                 |
| Stanowczość   | Członek organu 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.  | Spełnia                                |

| Kompetencja                           | Opis kompetencji   | Min. poziom u członków Rady Nadzorczej |
|---------------------------------------|--|--|
| Komunikacja                           | Członek organu 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.   | Średni                                 |
| Osąd                                  | Członek organu 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 działania banku.  | Średni                                 |
| Dbałość o klienta i wysokie standardy | Członek organu koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich.<br>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. | Średni                                 |
| Zdolności przywódcze                  | Członek organu 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.   | Średni                                 |
| Lojalność                             | Członek organu 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.  | Spełnia                                |
| Świadomość zewnętrzna                 | Członek organu monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody  | Średni                                 |

| Kompetencja   | Opis kompetencji   | Min. poziom u członków Rady Nadzorczej |
|---|--|--|
|   | 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 potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.                               |  |
| Negocjacje  | Członek organu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.  | Średni                                 |
| Przekonywanie   | Członek organu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą.  | Średni                                 |
| Praca zespołowa   | Członek organu jest świadomy/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.   | Średni                                 |
| Umiejętności strategiczne   | Członek organu 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. | Średni                                 |
| Odporność na stres  | Członek organu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.  | Średni                                 |
| Poczucie odpowiedzialności  | Członek organu 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.   | Spełnia                                |
| Przewodniczenie posiedzeniom  | Członek organu 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.  | Średni                                 |
| <p><b>Doświadczenie zawodowe</b> – doświadczenie zawodowe powinno być odpowiednie do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków. Poziom odpowiedniości doświadczenia zawodowego kandydata ocenia się indywidualnie, biorąc pod uwagę zdobyte przez kandydata umiejętności praktyczne oraz doświadczenie</p> |  |  |

| Kompetencja  | Opis kompetencji | Min. poziom u członków Rady Nadzorczej |
|--|------------------|--|
| <p><b>Umiejętności</b> - dokonując oceny umiejętności, bank uwzględni wykaz stosownych umiejętności przypisanych do danego stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na stanowisku zajmowanym przez daną osobę.</p> <p>Przy ocenie indywidualnej, wiedza, umiejętności i doświadczenie (kompetencje) osoby podlegającej ocenie, powinny być rozpatrywane łącznie. Bank wymaga, aby osoba podlegająca ocenie posiadała wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe oraz by łącznie stanowiły one o zasobie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednich do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków.</p> <p>1) Podstawowy (wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doświadczenie minimum jednej kadencji w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej,</li> <li>• szkolenia w danej dziedzinie w przypadku braku doświadczenia,</li> <li>• staż pracy/ prowadzenie działalności gospodarczej (razem) min.5 lat,</li> <li>• doświadczenie na stanowiskach kierowniczych (w tym własna działalność gospodarcza),</li> </ul> <p>2) Średni - (wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doświadczenie minimum jednej kadencji w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej i szkolenia w danym zakresie,</li> <li>• wykształcenie co najmniej średnie finansowe, ekonomiczne w przypadku braku szkoleń w danym zakresie,</li> </ul> <p>3) Wysokie - (wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doświadczenie minimum 2 kadencje w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej i szkolenia w danej dziedzinie,</li> <li>• doświadczenie minimum 2 lata na stanowisku związanym z finansami w innym podmiocie,</li> <li>• wykształcenie wyższe o kierunku finansowym, ekonomicznym, prawnym</li> </ul> <p>4) Bardzo wysokie - (wystarczy spełnienie jednego z poniższych kryteriów)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doświadczenie minimum 2 kadencje w radzie nadzorczej banku lub w innej instytucji finansowej, szkolenia w danej dziedzinie oraz wykształcenie minimum średnie finansowe, ekonomiczne.</li> <li>• doświadczenie minimum 5 lat na stanowisku związanym z finansami w innym podmiocie,</li> <li>• wykształcenie wyższe o kierunku finansowym, ekonomicznym, prawnym.</li> </ul> |                  |  |

**IV. Rękojmia** - na ocenę rękojmi składają się następujące kryteria szczegółowe:

|  |
|--|
| <p><b>1) Karalność</b> - osoba podlegająca ocenie <b>nie może być karana</b>. Przesłanka braku karalności w zakresie ustanowionym przez przepisy prawa ma charakter bezwzględny, tzn. wystąpienie karalności w zakresie wskazanym przez przepisy prawa wywołuje negatywną ocenę odpowiedniości.</p> <p>Ocena kryterium karalności osoby podlegającej ocenie w zakresie postępowań karnych i karnoskarbowych będących w toku, dokonywana jest w każdym przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu m.in. kwalifikacji prawnej przestępstwa.</p> |
| <p><b>2) Reputacja</b> – osoba podlegająca ocenie będzie uważana za cechującą się reputacją, uczciwością i etycznością, jeśli nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić</p>   |

podstawy wskazujące na to, że jest inaczej. Przy ocenie reputacji, uczciwości i etyczności bierze się również pod uwagę wpływ łącznych skutków drobnych incydentów.

Członek Rady Nadzorczej Banku powinien zachowywać wysokie standardy etyczności i uczciwości.

W ramach oceny reputacji uwzględnia się także kwestie, takie jak: ewentualne przypadki braku otwartości, przejrzystości i gotowości do współpracy z organami nadzoru, przypadki wydania zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, przypadki postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych, nieudzielone absolutoria, stosowane środki nadzorcze lub inne sankcje administracyjne.

W ramach oceny reputacji osób sprawujących funkcje w banku uwzględnia się w szczególności wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

**3) Sytuacja finansowa** – w ocenie odpowiedniości osoby podlegającej ocenie należy uwzględnić obecną i przeszłą sytuację finansową osoby ocenianej, ze względu na jej potencjalny wpływ na reputację, etyczność i uczciwość, w tym:

a) czy osoba podlegająca ocenie jest dłużnikiem niewywiązującym się z płatności lub ma wpływ na zarządzanie takim podmiotem?

b) wyniki finansowe i wyniki działalności podmiotów stanowiących własność osoby podlegającej ocenie lub będących pod jej kierownictwem, lub takich, w których posiadała lub posiada znaczny udział lub wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego oraz tego, czy i w jaki sposób osoba oceniana przyczyniła się do sytuacji, która doprowadziła do wszczęcia postępowania,

c) czy osoba podlegająca ocenie ogłosiła upadłość konsumencką?

d) czy osoba podlegająca ocenie ogłosiła upadłość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zarządzała podmiotem który ogłosił upadłość?

**4) Niezależność osądu** - kryterium kierowania się niezależnością osądu ma zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem. Ocena niezależności osądu obejmuje kwestie związane z potencjalnym lub już występującym konfliktem interesów, a także cechy i umiejętności behawioralne osób podlegających ocenie, przejawiające się w ich zachowaniu, takie jak odwaga, asertywność, umiejętność stawiania właściwych pytań, konstruktywne kwestionowanie decyzji.

Niezależność osądu jest wzorcem zachowania przejawiającym się w szczególności podczas dyskusji oraz podejmowania decyzji, wymaganym od każdego członka Rady Nadzorczej bez względu na to, czy członek Rady Nadzorczej uważa się za „będącego niezależnym”.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni aktywnie angażować się w swoje obowiązki oraz być w stanie wydawać własne, rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje i opinie, wykonując swoje funkcje i obowiązki.

**5) Konflikt interesów** - istotnym elementem oceny niezależności osądu jest kwestia unikania konfliktu interesów. Członek Rady Nadzorczej Banku powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady Nadzorczej Banku.

#### **Wynik oceny kryterium „Rękojmia”:**

1. Nie spełnienie dowolnego kryterium szczegółowego w ramach kryterium ogólnego „Rękojmia” jest jednoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny z kryterium ogólnego „Rękojmia”.
2. Negatywna ocena kryterium „Rękojmia” przerywa procedurę dalszej oceny osoby podlegającej ocenie.

Jeśli osoba podlegająca ocenie uzyska negatywną ocenę z kryterium „Rękojmia” nie może zostać powołana na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku, a jeśli takie stanowisko

sprawuje, powinna zostać odwołana z tego stanowiska lub zawieszona w wykonywaniu obowiązków członka Rady Nadzorczej Banku.

#### **V. Poświęcanie czasu:**

**Poświęcanie czasu** - dokonując oceny „poświęcania czasu”, bierze się pod uwagę liczbę funkcji sprawowanych jednocześnie oraz skalę i rozmiar działalności podmiotów, w których osoba podlegająca ocenie jest zaangażowana. Uwzględnia się przy tym faktyczny zakres czynności wykonywanych przez tę osobę.

Co do zasady pełnienie funkcji w Rady Nadzorczej powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej. Dodatkowa aktywność zawodowa poza tym podmiotem nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływało to na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji.

Określa się oczekiwaną ilość czasu, którą osoba podlegająca ocenie jest zobowiązana poświęcić na swoje obowiązki jako czas niezbędny do odbycia posiedzeń Rady Nadzorczej, uwzględniając założenie że posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą nie rzadziej niż co 2 miesiące.

Powierzenie określonej osobie pełnienia funkcji w Rady Nadzorczej wiąże się z przyjęciem przez nią odpowiedzialności za wykonywanie zadań objętych zakresem funkcji.

Odpowiedzialność związana z pełnioną funkcją sama w sobie jest już czynnikiem, który wpływa na ocenę przez tę osobę, czy wykona ona prawidłowo swoje obowiązki w przeznaczonym na to czasie.

#### **Wynik oceny kryterium „Poświęcanie czasu”:**

Nie spełnienie kryterium „Poświęcanie czasu” jest jednoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny z tego kryterium.

Jeśli osoba podlegająca ocenie uzyska negatywną ocenę z kryterium „Poświęcanie czasu”, Bank powinien powstrzymać się od powoływania takiej osoby na stanowisko w Radzie Nadzorczej Banku do momentu uzyskania informacji od osoby ocenianej, że będzie w stanie poświęcać dostateczną ilość czasu na sprawowanie swojej funkcji w Banku (forma pisemnego oświadczenia).

#### **VI. Łączenie stanowisk i funkcji:**

**Łączenie stanowisk i funkcji** - co do zasady pełnienie funkcji w Rady Nadzorczej powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej. Dodatkowa aktywność zawodowa w tym samym podmiocie lub poza tym podmiotem nie powinna prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, które negatywnie wpływałoby na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji.

#### **Ocena członka rady nadzorczej**

W sektorze bankowym liczba funkcji członka rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka rady nadzorczej banku powinna być uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności banku. Członek rady nadzorczej Banku może pełnić jednocześnie nie więcej niż:

jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo cztery funkcje członka rady nadzorczej, przy czym za jedną funkcję uznaje się:

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej,

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w:

a) podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013,

lub

b) podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia nr 575/2013.

**Wynik oceny kryterium „Łączenie stanowisk i funkcji”:**

Nie spełnienie kryterium „Łączenie stanowisk i funkcji” jest jednoznaczne z uzyskaniem negatywnej oceny z tego kryterium. Jeśli osoba podlegająca ocenie uzyska negatywną ocenę z kryterium „Łączenie stanowisk i funkcji” Bank powinien powstrzymać się od powoływania takiej osoby na stanowisko w Radzie Nadzorczej Banku do momentu uzyskania informacji od osoby podlegającej ocenie, że zrezygnuje z części stanowisk i funkcji w innych instytucjach.