

Załącznik P.F do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Sankcje administracyjne wobec kandydata

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

☐

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

☐

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

☐

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

☐

III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację

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):

☐

IV. Postępowania administracyjne, egzekucyjne lub dyscyplinarne, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją reputację

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją sytuację.

☐

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego, które mogą w sposób negatywny rzutować na moją sytuację.

☐

V. Straty majątkowe w miejscach pracy	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.	☐
spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):	☐
VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	☐
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:	☐
VII. Zakazy pełnienia funkcji	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni.	☐
zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☐
VIII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	☐
odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☒

IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.

☐

cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☐**X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy**

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.

☐

moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☐**XI. Środki nadzorcze wobec kandydata**

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych.

☐

były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych:

☐

XII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.



były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę:



Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia organ dokonujący oceny**XIII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli lub czynności nadzorczych**

1.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XIV. Podsumowanie oceny

Odpowiedniość kandydata w zakresie objętym niniejszym formularzem nie budzi zastrzeżeń.	☐ tak ☐ nie
---	--

Data i podpisy za organ dokonujący oceny:	
---	--