

Szanowni Państwo,

Niniejszy formularz służy gromadzeniu informacji dotyczących Członków Rady Nadzorczej i kandydatów do Rady Nadzorczej zgodnie z wytycznymi European Banking Authority.

W oparciu o te informacje możliwym będzie dokonanie oceny odpowiedniości, o której mowa w Wytycznych European Banking Authority (EBA/GL/2012/06) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje z dnia 22 listopada 2012 r. oraz przepisach Kodeksu Spółek Handlowych.

Ocena ta dotyczyć będzie następujących kluczowych elementów:

- Wykształcenie
- Kluczowe kompetencje
- Kryteria dotyczące zarządzania
- Reputacja

Prosimy o uzupełnienie kwestionariusza wskazując wszelkie informacje, które umożliwią kompleksowe opisanie kompetencji związanych z pełnieniem przez Pana / Panią funkcji w składzie Rady Nadzorczej Alior Bank S.A.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z

KWESTIONARIUSZ

Lp.	EBA	Kryteria dotyczące doświadczenia	Odpowiedź			
1		Wykształcenie	Stopień naukowy	Okres [od: do:]	Nazwa instytucji	Kierunek wykształcenia ¹
		a) wykształcenie 1				
		b) wykształcenie 2				
		c) inne...				
2	14.2	Dodatkowe umiejętności	Odpowiedź			
		a) dodatkowo przebyte kursy / szkolenia z preferowanych obszarów				
		b) ewentualne dodatkowe osiągnięcia związane z obszarem bankowości				
		c) znajomość języka polskiego				
		d) znajomość języków obcych				
		e) inne...				

1) Preferowane obszary:
bankowość i finanse, ekonomia, prawo, administracja, regulacje finansowe, metody ilościowe lub inny stosowny do obszaru odpowiedzialności Członka Rady Nadzorczej

KWESTIONARIUSZ

Obszary kompetencji

Lp.	Obszar	Poziom znajomości	Komentarz / Krótkie uzasadnienie
1	Znajomość funkcjonowania rynku finansowego i bankowego		
2	Znajomość ram i wymogów regulacyjnych dotyczących rynku finansowego i bankowego		
3	Umiejętność planowania strategicznego, rozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego instytucji kredytowej. Umiejętność podejmowania działań zmierzających do realizacji strategii		
4	Znajomość zasad dotyczących zarządzania ryzykiem instytucji finansowej (w tym identyfikacja, ocena, monitorowanie, kontrola i minimalizacja głównych rodzajów ryzyka w działalności instytucji kredytowej). Znajomość obowiązków Członków Zarządu w tym zakresie		
5	Umiejętność oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej, ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych		
6	Umiejętność interpretacji informacji finansowych instytucji kredytowej, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków		
7	Znajomość rynku bankowego w Polsce, przez co należy rozumieć łączne spełnianie następujących kryteriów: stałe zamieszkiwanie w Polsce, posługiwanie się językiem polskim oraz posiadanie stosownego doświadczenia w zakresie polskiego rynku, które może być wykorzystane podczas nadzorowania działalności Banku*		
8	Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej**		
9	Umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji w zakresie nominacji i wynagradzania osób wchodzących w skład Zarządu Banku***		
10	Inne kompetencje		

* Kryterium powinno być spełnione przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego

** Dotyczy kandydatów na Członków Komitetu Audytu

*** Dotyczy kandydatów na Członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

KWESTIONARIUSZ

Lp.	Kryteria dotyczące zarządzania	Odpowiedź (TAK / NIE)	Komentarz
1	Czy istnieją potencjalne konflikty interesów istotne dla Pana / Pani funkcjonowania jako Członka Rady Nadzorczej?		
2	Czy wykonuje Pan / Pani dodatkowe obowiązki (takie jak np. zasiadanie w Radach Nadzorczych innych podmiotów) niezwiązane z Pana / Pani funkcjonowaniem jako Członek Rady Nadzorczej Banku, które to zobowiązania mogłyby wpłynąć na Pana / Pani działalność w Organach Banku?		
3	Czy wykonywane przez Pana / Panią obowiązki na stanowiskach zajmowanych w przeszłości mogą wpłynąć na Pana / Pani niezależność w zakresie funkcjonowania Banku?		
4	Czy ma Pan / Pani osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z innymi Członkami Rady Nadzorczej w Banku, spółce dominującej lub jednostkach zależnych, które mogą wpłynąć na Pana / Pani niezależność w zakresie funkcjonowania Banku?		
5	Czy ma Pan / Pani osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku, spółce dominującej lub jednostkach zależnych, które mogą wpłynąć na Pana / Pani niezależność w zakresie funkcjonowania Banku?		
6	Czy ma Pan / Pani jakiegokolwiek powiązania z Bankiem i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na Pana / Pani zdolność do podejmowania niezależnych decyzji? *		
7	Czy posiada Pan / Pani powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Alior Banku S.A.(niezależność Członka Rady Nadzorczej)?		
8	Czy posiada Pan/Pani związki z Bankiem, spółką dominującą lub jednostkami zależnymi, akcjonariuszami lub podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Banku określone w załączonym oświadczeniu o niezależności? **		

* Dotyczy kandydatów na Członków Komitetu Audytu

KWESTIONARIUSZ

Lp.	Kryteria niezależności	Odpowiedź (TAK / NIE)	Komentarz
1	Czy jest Pan/Pani Członkiem Zarządu Banku lub spółki stowarzyszonej lub czy piastował/a Pan/Pani takie stanowisko w ciągu ostatnich pięciu lat;		
2	Czy jest Pan/Pani pracownikiem należącym do kadry kierowniczej wysokiego szczebla Banku lub spółki stowarzyszonej; czy był/a Pan/Pani w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat?*		
3	Czy otrzymywał/a Pan/Pani dodatkowe wynagrodzenie**, w znaczącej wysokości, od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej?		
4	Czy jest Pan/Pani akcjonariuszem lub czy reprezentuje Pan/Pani w jakikolwiek sposób akcjonariusza(-y) Banku lub czy jest Pan/Pani wspólnikiem, akcjonariuszem lub posiada Pan/Pani inne tytuły własności w jednostce powiązanej z Bankiem?****		
5	Czy utrzymuje Pan/Pani obecnie lub utrzymywał/a Pan/Pani w ciągu ostatniego roku znaczące stosunki handlowe z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki?***		
6	Czy w ciągu ostatnich trzech lat był/a lub jest Pan/Pani wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku lub spółki stowarzyszonej oraz czy w ciągu ostatnich trzech lat uczestniczył/a Pan/Pani w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Banku?		
7	Czy jest Pan/Pani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej i czy posiada Pan/Pani inne znaczące powiązania z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach?		
8	Czy pełni Pan/Pani funkcję w Radzie Nadzorczej Banku dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat)?		
9	Czy jest Pan/Pani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7, lub czy jest Pan/Pani małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia, lub czy jest Pan/Pani związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku, lub czy zatrudnia Pan/Pani do wykonywania czynności rewizji finansowej takie osoby?		

*Osoba będąca pracownikiem Banku, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności

KWESTIONARIUSZ

Lp.	EBA / KSH	Kryteria dotyczące reputacji	Odpowiedź (TAK/NIE)	Komentarz
1	KSH art.18	Czy posiada Pan / Pani pełną zdolność do czynności prawnych?		
2	13.5 a / KSH art. 18	Czy był(a) Pan / Pani kiedykolwiek karany/(a) przed polskimi lub obcymi organami za przestępstwo lub naruszenie przepisów art. 587, art. 589 lub art. 590 Kodeksu Sposek Handlowych? ¹		
3	13 5 c	Czy było / jest prowadzone przeciwko Panu / Pani dochodzenie w sprawie karnej / administracyjnej / skarbowej bądź postępowanie dyscyplinarne lub egzekucyjne? ²		
4	13 7 b	Czy były lub są prowadzone jakiegokolwiek postępowania upadłościowe, naprawcze, likwidacyjne, wobec podmiotów gospodarczych będących Pana / Pani własnością lub przez Pana / Panią kierowanych bądź, w których posiadał Pan / Pani znaczące udziały - w zakresie w jakim mógł / mogła się Pan / Pani do sytuacji podmiotu przyczynić?		
5	13 6 a	Czy istnieją jakiegokolwiek dowody świadczące o braku przejrzystości, otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi w Pana / Pani działaniach?		
6	13 6 b	Czy kiedykolwiek odmówiono Panu / Pani jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywanie zawodu; bądź odwołano, cofnięto lub odebrano Panu / Pani taką rejestrację, zezwolenie, członkostwo lub licencję; lub też wydano Pana / Panią przez organ regulacyjny lub rządowy?		
7	13 6 d	Czy kiedykolwiek otrzymał(a) Pan / Pani zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ?		
8	13 6 c	Proszę o podanie powodów ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też powody, które skłaniały Pana / Panią do rezygnacji z takiego stanowiska.		
9	13 7 a	Czy został(a) Pan / Pani kiedykolwiek wpisany/(a) na listę nierzetelnych dłużników (lub inną podobną listę prowadzoną przez właściwy podmiot)?		
10	13 7 c	Czy kiedykolwiek ogłosił(a) Pan / Pani upadłość konsumencką?		
11	13 7 d	Czy istnieją następujące okoliczności, które mogłyby mieć znaczący wpływ na Pana / Pani kondycję finansową: - prowadzone obecnie lub w przeszłości przeciwko Panu / Pani sprawy cywilne, postępowania administracyjne lub karne, - duże inwestycje lub zaciągnięte przez Pana / Panią kredyty?		

1) w szczególności:

- i. przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;
- ii. przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;
- iii. przestępstwa podatkowe;
- iv. inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;
- v. przestępstwa przeciwko ochronie informacji
- vi. przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
- vii. przestępstwa przeciwko mieniu
- viii. przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
- ix. przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
- x. przewinienia związane z ogłaszaniem i przedstawianiem odpowiednim organom nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 587 KSH)
- xi. przewinienia związane z wydaniem dokumentów imiennych, na okaziciela, lub dokumentów na zlecenie na udziały lub prawa do zysków w spółce (zgodnie z art. 589 KSH)
- xii. przewinienia związane z umożliwieniem bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości (zgodnie z art. 590 KSH)
- xiii. przewinienia związane z posługiwaniem się fałszywymi lub cudzymi dokumentami przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu lub wykonywaniu praw mniejszości (zgodnie z art. 591 KSH)

2) w szczególności:

- i. istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa do członka bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakiegokolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;
- ii. istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakiegokolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganie odpowiednich przepisów.