|  |
| --- |
| **Załącznik W.D** do formularza oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych  **KOMPETENCJE (ocena wtórna)** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej wtórnej oceny członka organu podmiotu nadzorowanego. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez podmiot nadzorowany. Określając oczekiwany poziom kompetencji, podmiot nadzorowany powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach (do oceny zbiorowej odpowiedniości organu udostępniony został odrębny formularz), co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.  Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez podmiot nadzorowany, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez podmiot nadzorowany pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez podmiot” przed przekazaniem formularza kandydatowi, natomiast kolumn „ocena dokonana przez podmiot” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez członka organu.  Poziom większości kompetencji oceniany jest w 5-stopniowej skali – od „brak” do „bardzo wysoki”. Niektóre z kompetencji osobistych, jako szczególnie trudno mierzalne (np. autentyczność, stanowczość, lojalność), zamiast pięciostopniowej skali oceniane są binarnie – jako posiadane lub nieposiadane. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym[[1]](#footnote-2)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[2]](#footnote-3) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu  (ocena dokonana przez podmiot)[[3]](#footnote-4) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot  (poziom wymagany przez podmiot)[[4]](#footnote-5) | Ocena spełniania wymogów[[5]](#footnote-6) |
|  | Znajomość rynku  Członek organu zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych  Członek organu zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*Poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)  Członek organu rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem  Członek organu rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Księgowość i audyt finansowy  Członek organu posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  Członek organu rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)  Członek organu 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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń  Członek organu potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej  Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Znajomość języka polskiego[[6]](#footnote-7)  Członek organu 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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*Poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐spełnia  ☐nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego[[7]](#footnote-8)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[8]](#footnote-9) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu  (ocena dokonana przez podmiot)[[9]](#footnote-10) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot  (poziom wymagany przez podmiot)[[10]](#footnote-11) | Ocena spełniania wymogów[[11]](#footnote-12) |
|  | Ryzyko (jakie)[[12]](#footnote-13)  Ryzyko 1 (aktuarialne) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 2 (rynkowe) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 3 (kredytowe) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 4 (płynności) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 5 (operacyjne) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 6 (strategiczne) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko 7 (utraty reputacji) | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego[[13]](#footnote-14)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[14]](#footnote-15) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu  (ocena dokonana przez podmiot)[[15]](#footnote-16) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot  (poziom wymagany przez podmiot)[[16]](#footnote-17) | Ocena spełniania wymogów[[17]](#footnote-18) |
|  | Linia biznesowa (jaka)[[18]](#footnote-19)  Linia biznesowa 2 – ubezpieczenie na wypadek utraty dochodu | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Linia biznesowa 6 – ubezpieczenie morskie, lotnicze i transportowe | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Linia biznesowa 7 – ubezpieczenie ogniowe i pozostałych szkód rzeczowych | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Linia biznesowa 8 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste[[19]](#footnote-20)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[20]](#footnote-21) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu  (ocena dokonana przez podmiot)[[21]](#footnote-22) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot  (poziom wymagany przez podmiot)[[22]](#footnote-23) | Ocena spełniania wymogów[[23]](#footnote-24) |
|  | Autentyczność  Słowa i działania członka organu są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | Język  Członek organu potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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 przedsiębiorstwa. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardy  Członek organu koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | Świadomość zewnętrzna  Członek organu monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Negocjacje  Członek organu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Przekonywanie  Członek organu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Członek organu jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Odporność na stres  Członek organu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis członka: |  |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: |  |

1. W zakresie pkt 4–9 nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-6)
6. Na rynku emerytalnym wypełniają wyłącznie członkowie zarządu towarzystwa emerytalnego z uwzględnieniem regulacji art. 41 ust. 1a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

   Na rynku ubezpieczeniowym wypełniają wyłącznie kandydaci do pełnienia funkcji w zarządzie zakładu ubezpieczeń z uwzględnieniem regulacji art. 50 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. [↑](#footnote-ref-7)
7. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Podmiot nadzorowany, przygotowując formularz do wypełnienia przez kandydata, powinien wyszczególnić ryzyka występujące w działalności podmiotu nadzorowanego, przy czym należy uwzględnić co najmniej:

    w sektorze bankowym: w obszarze modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne; w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych; w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych; w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML; w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania; w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności; w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji; w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia; a także ryzyko ESG;

    w sektorze ubezpieczeniowym: ryzyka wynikające z profilu działalności zakładu, w tym ryzyko aktuarialne, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko operacyjne oraz pozostałe ryzyka istotne dla zakładu. [↑](#footnote-ref-13)
13. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-17)
17. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-18)
18. Podmiot nadzorowany, przygotowując formularz do wypełnienia przez kandydata, powinien wyszczególnić linie biznesowe w działalności podmiotu. [↑](#footnote-ref-19)
19. Należy wypełnić wyłącznie w przypadku kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych w sektorze bankowym. [↑](#footnote-ref-20)
20. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-21)
21. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-22)
22. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-23)
23. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-24)