

Wytyczne dla członków Komisji ds. odpowiedzialności w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Ważne

Informacje uzyskane przez członków Komisji ds. odpowiedzialności podczas wykonywania prac wynikających z oceny odpowiedzialności kandydatów/członków/Rady Nadzorczej objęte są:

- 1) Tajemnicą przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- 2) Tajemnicą bankową zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe,
- 3) Ochroną danych osobowych zgodnie z RODO.

Ocena indywidualnej odpowiedzialności kandydata/członka Rady Nadzorczej Banku

1. Każda osoba oceniana musi złożyć komplet dokumentów wymagany do oceny odpowiedzialności, na który składają się formularze:
 - 1) W przypadku oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej - formularz pierwotnej oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych oraz załączniki:
 - a) P.A. – wykształcenie
 - b) P.B. – życiorys zawodowy
 - c) P.D. – kompetencje
 - d) P.E. – niekaralność
 - e) P.F. – rękojmia (wraz z PF(b-ra) i PF(b-ka)
 - f) P.G. – sytuacja finansowa i konflikt interesów
 - g) P.H. – niezależność osądu
 - h) P.I. – łączenie funkcji
 - i) P.J. – poświęcanie czasu
 - j) B.S. – powiązania z bankiem spółdzielczym.
 - 2) W przypadku oceny wtórnej członka Rady Nadzorczej - formularz wtórnej oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych oraz załączniki:
 - a) W.A – wykształcenie
 - b) W.D. – kompetencje
 - c) W.E. – niekaralność
 - a) W.F. – rękojmia(wraz z WF(b-ra) i WF(b-ka)
 - d) W.G. – sytuacja finansowa i konflikt interesów
 - e) W.H. – niezależność osądu
 - f) W.I. – łączenie funkcji
 - g) W.J. – poświęcanie czasu
 - h) B.S. – powiązania z bankiem spółdzielczym.
2. Wszystkie formularze przyjęte do oceny muszą być podpisane przez osobę ocenianą. Wyjątek mogą stanowić formularze osoby, która złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

3. Komisja ds. odpowiedniości po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w formularzach otrzymanych od osób ocenianych wypełnia Sekcję II w tych formularzach.
4. Na podstawie informacji otrzymanych w formularzach składanych przez osoby oceniane Komisja ds. odpowiedniości ustala, czy osoba oceniana spełnia wszystkie kryteria tak, aby można było pozytywnie ocenić osobę ocenianą.
5. W przypadku negatywnej oceny wtórnej osoby ocenianej:
 - 1) W zakresie rękojmi – podmiot nadzorowany odwołuje lub zawiesza członka organu z pełnionego stanowiska.
 - 2) W obszarze wykształcenia, doświadczenia i umiejętności – podmiot nadzorowany analizuje możliwość uzupełnienia braków osoby podlegającej ocenie w tym zakresie, np. w drodze zapewnienia dodatkowych szkoleń.
 - 3) W obszarze poświęcania czasu – podmiot nadzorowany analizuje możliwość wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby podlegającej ocenie (np. rezygnacja z innych pełnionych funkcji).
 - 4) W obszarze liczby pełnionych równoległe stanowisk – podmiot nadzorowany analizuje możliwość ograniczenia liczby pełnionych stanowisk (np. rezygnacja z innych pełnionych funkcji).
 - 5) W obszarze niezależności osądu – podmiot nadzorowany analizuje możliwość wdrożenia rozwiązań mających na celu usunięcie wątpliwości, co do niezależności osądu osoby podlegającej ocenie (np. wdrożenie rozwiązań zapobiegających występowaniu konfliktu interesów).
6. W przypadku negatywnej indywidualnej oceny odpowiedniości osoby ocenianej Komisja ds. odpowiedniości przedstawia propozycję usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku, gdy negatywna indywidualna ocena odpowiedniości jest wynikiem negatywnej oceny w obszarze „Rękojmia”, Komisja Odpowiedniości rekomenduje odwołanie osoby ocenianej z zajmowanego stanowiska.

Ocena zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu

1. Po przeprowadzeniu indywidualnej oceny odpowiedniości Komisja ds. odpowiedniości dokonuje oceny odpowiedniości zbiorowej, na arkuszu będącym załącznikiem do Polityki.
2. W przypadku negatywnej indywidualnej oceny odpowiedniości osoby ocenianej, która może skutkować odwołaniem osoby ocenianej z zajmowanego stanowiska, Komisja ds. odpowiedniości dokonuje zbiorowej oceny odpowiedniości organu przy założeniu, że w ocenie nie jest uwzględniana osoba, która może zostać odwołana.
3. Organ Banku może funkcjonować tylko wtedy, gdy uzyska pozytywną zbiorową ocenę odpowiedniości.
4. W przypadku negatywnej zbiorowej oceny odpowiedniości podmiot nadzorowany niezwłocznie podejmuje środki zaradcze obejmujące w szczególności:
 - 1) dostosowanie podziału obowiązków pomiędzy członkami organu;
 - 2) wymianę pewnych członków;
 - 3) rekrutację dodatkowych członków;
 - 4) podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów;

- 5) organizację szkolenia dla pojedynczych członków lub organizację szkolenia dla organu jako całości.

Dokumentacja z oceny odpowiedności

1. Po zapoznaniu się z informacjami ze wszystkich formularzy i uzupełnieniu Sekcji II, Komisja ds. odpowiedności przygotowuje protokół oceny odpowiedności indywidualnej i zbiorowej wraz ze wskazaniem wyników oceny.
2. W razie negatywnej indywidualnej oceny odpowiedności i/lub zbiorowej oceny odpowiedności Komisja ds. odpowiedności przedstawia propozycję usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.