

FORMULARZ DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKA (PREZESA) ZARZĄDU BANKU

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procedury składania wniosków o wyrażenie przez organ nadzoru zgody na powołania kandydatów na członków organów podmiotów podlegających nadzorowi KNF oraz uproszczenie i ujednolicenie procedur badania przez organ nadzoru, czy osoby powołane w skład organów spełniają wymogi określone przepisami prawa.

Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pozwolić ma na rozpatrywanie przez organ nadzoru spraw z zakresu składu personalnego organów podmiotów nadzorowanych zarówno przy uwzględnieniu postulatów szybkości postępowania, jak i obiektywnego i wyczerpującego zbadania materiału dowodowego. Przedmiotowy formularz służy w szczególności realizacji Uchwały Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankowym.

Z powyższych względów wypełniony formularz może stanowić załącznik do wniosku o wyrażenie zgody na powołanie członka organu – w szczególności członka zarządu, wniosku o powołanie powiernika lub zastępcy powiernika przy banku hipotecznym.

Wypełnienie formularza nie wyłącza możliwości powoływania się przez podmioty nadzorowane na inne niż uwzględnione w ramach niniejszego formularza okoliczności dowodowe wskazujące, że skład zarządu odpowiada wymogom przewidzianym w przepisach prawa. Podobnie nie wyłącza to, na powyższe okoliczności, możliwości występowania przez organ nadzoru o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wymaganych danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach postępowań wyjaśniających i administracyjnych.

Niniejszy formularz dostępny jest między innymi w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego organu nadzoru (www.knf.gov.pl). Prosimy o korzystanie z tej możliwości dostępu do formularza i wypełnianie go, w części nie wymagającej własnoręcznego podpisu, w drodze edycji elektronicznej.

Informujemy, że dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

CZEŚĆ I. DANE PERSONALNE

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:

Nazwisko rodowe:

Imiona rodziców:

Nazwisko rodowe matki:

Obywatelstwo:

Adres zameldowania¹:
(stałego i czasowego)

.....

Adres zamieszkania²:
(stałego i czasowego)

.....

PESEL:

Seria i numer dowodu osobistego

Prosimy o opisanie zakresu Pana/Pani odpowiedzialności/obowiązków jako członka organu podmiotu podlegającego nadzorowi KNF

.....

.....

.....

Prosimy o wskazanie podstawy obligacyjnej (np. umowa o pracę/kontrakt menedżerski) Pana/Pani zatrudnienia na stanowisku członka organu podmiotu podlegającego nadzorowi KNF oraz zasad ustalania głównych składników Pana/Pani wynagrodzenia

.....

.....

.....

.....
data i podpis poświadczony notarialnie³

¹ W dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat.

² W dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat.

CZEŚĆ II. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W tej części prosimy o podanie informacji o przebiegu kariery zawodowej, odrębnie dla każdego przypadku zatrudnienia/zlecenia/wykonywania działalności, z uwzględnieniem wyspecyfikowanych w poniższym wzorze tabeli danych i według tego wzoru - z okresu ostatnich 5 lat pracy.

Tabela nr: I

Okres:	Od: <i>miesiąc/rok</i>	Do: <i>miesiąc/rok</i>
Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej:		
.....		
<i>Uwaga: w przypadku wykonywania działalności, w ramach której wykonywano zlecenia innych podmiotów, prosimy o podanie w niniejszej rubryce jedynie nazwy wykonywanej działalności.</i>		
Zajmowane stanowisko:		
.....		
Opis zakresu obowiązków:		
.....		
Przyczyny rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia lub innej o podobnym charakterze/zaprzestania wykonywania działalności:		
.....		
Wykaz załączników: <i>Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających przebieg kariery zawodowej w danym podmiocie.</i>		

³ Wymóg notarialnego poświadczenia podpisu dotyczy wyłącznie kandydatów na członków zarządu banku.

.....
.....
.....

CZĘŚĆ III. WYKSZTAŁCENIE I UKOŃCZONE SZKOLENIA

W tej części prosimy o podanie, zgodnie z poniższym wzorem, danych odnoszących się do uzyskanego wykształcenia średniego oraz wyższego, z uwzględnieniem uzyskanych stopni i tytułów naukowych, jak również danych dotyczących wykształcenia podyplomowego wszystkich lub wybranych kursów, szkoleń, etc. Prosimy o podanie danych w odrębnej tabeli dla każdego przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia, odbycia kursu, szkolenia, etc.

Tabela nr: II

Okres:	Od: <i>miesiąc/rok</i>	Do: <i>miesiąc/rok</i>
Nazwa szkoły średniej/uczelni wyższej/ukończonych studiów podyplomowych/organizatora kursu, szkolenia specjalistycznego, etc: <i>Uwaga: w przypadku uczelni wyższej prosimy o podanie wydziału oraz kierunku studiów</i>		
.....		
Uzyskane wykształcenie/stopień/tytuł naukowy/uprawnienia <i>Uwaga: w przypadku gdy uzyskanie stopnia/tytułu naukowego/uprawnień wymagało opracowania określonego zagadnienia w formie opracowania, badania, projektu lub innego podobnego, prosimy o podanie tematu</i>		
.....		
Wykaz załączników: <i>Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających uzyskanie wykształcenia lub odbycie kursów, szkoleń, etc.</i>		
.....		

CZEŚĆ IV. OŚWIADCZENIA

W tej części prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń na okoliczność potwierdzenia legitymowania się przymiotami wymaganymi przez przepisy prawa oraz innych okoliczności istotnych dla sprawy. W przypadku sformułowań oznaczonych znakiem (*) prosimy o uprzednie skreślenie niepotrzebnej części sformułowania – części rozdzielone są znakiem (/). Oświadczenia w tabeli nr IV dotyczą stanu aktualnego oraz okresu ostatnich pięciu lat.

Tabela nr: III

A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie funkcji:
prezesa/członka zarządu * podmiotu podlegającego nadzorowi KNF <i>nazwa podmiotu</i>
B. Oświadczam, że:
posiadam pełną zdolność do czynności prawnych *
C. Oświadczam, że:
byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (1)* byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (2)*
karany (karana) za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (1). karany (karana) za przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe (2).
Załączam: Zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo zawiadomienia, w przypadku obywateli polskich – wydane przez krajowy rejestr karny, w przypadku cudzoziemców – przez właściwy organ (organ kraju pochodzenia oraz krajowy rejestr karny).
D. Oświadczam, że: <i>Uwaga: oświadczenie D dotyczy wyłącznie osób, do których ma się stosować wymóg znajomości języka polskiego. W pozostałych przypadkach prosimy o przekreślenie całości treści tego oświadczenia.</i>

<p>posiadam udowodnioną znajomość języka polskiego/nie posiadam udowodnionej znajomości języka polskiego*.</p>
<p>Załączam, wnoszę o wzięcie pod uwagę: <i>Prosimy wymienić załączane dokumenty i przywołać okoliczności potwierdzające znajomość języka polskiego.</i></p>
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>..... <i>data i podpis</i></p>

Tabela nr: IV

<p>E. Oświadczam, że:</p>
<p>prowadzę/prowadziłem/nie prowadzę* osoby mi bliskie, pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą/nie prowadzą* działalności gospodarczej podanie formy prowadzonej działalności i jej rodzaju</p>
<p>F. Oświadczam, że:</p>
<p>posiadam/posiadałem/nie posiadam* udziały lub akcje w spółkach nazwy podmiotów, liczba udziałów lub akcji</p>
<p>G. Oświadczam, że:</p>
<p>pełnię/pełniłem/nie pełnię* funkcji w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, nazwy podmiotów, wskazanie funkcji i okresu sprawowania funkcji z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji</p>

H. Oświadczam, że :

został/nie został orzeczonej wobec mnie – (1)*

spowodowałem (spowodowałam)/nie spowodowałem (spowodowałam) – (2)*

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (3)*

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (4)*

nie jest/ nie było prowadzone/jest prowadzone/było prowadzone przeciwko mnie – (5)*

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni (1).

udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy albo w związku z pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej (2).

w postępowaniach administracyjnych jako strona albo stroną był lub jest podmiot w którym kandydat pełnił funkcje (3).

w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych jako strona, a które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową (4).

postępowanie karne, karne skarbowe, dyscyplinarne lub egzekucyjne (5).

.....
data i podpis notarialnie poświadczony⁴

CZĘŚĆ V. POTWIERDZENIE LEGITYMOWANIA SIĘ DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM NIEZBĘDNYM DO ZARZĄDZANIA BANKIEM

Niniejsza część odnosi się wyłącznie do członków albo kandydatów na członków organów banków, którzy mają spełniać warunek określony w art. 30 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego. Prosimy o wypełnienie formularza w tej części niezależnie od informacji podanych w części II. Każdy przypadek zatrudnienia mającego poświadczać legitymowanie się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do zarządzania bankiem prosimy ująć w odrębnej tabeli.

⁴ Wymóg notarialnego poświadczania podpisu dotyczy wyłącznie kandydatów na członków zarządu banku.

Tabela nr: V

Okres:	Od: <i>miesiąc/rok</i>	Do: <i>miesiąc/rok</i>
Nazwa podmiotu (z ewentualnym podaniem rodzaju w przypadku instytucji finansowej):		
.....		
Zajmowane stanowisko: <i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		
.....		
Opis zakresu obowiązków: <i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i>		
.....		
Wykaz załączników: <i>Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających staż pracy na danym stanowisku w ww. podmiocie.</i>		
.....		

CZEŚĆ VI. PRZESŁANKA RĘKOJMII OSTROŻNEGO I STABILNEGO ZARZĄDZANIA BANKIEM LUB RZETELNEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW

W niniejszej części prosimy o podanie danych, które posłużą do oceny, czy dana osoba spełnia ustawowy warunek dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem lub rzetelnego wykonywania obowiązków. Przed podpisaniem oświadczeń, w przypadkach oznaczonych znakiem (), prosimy o uprzednie skreślenie niepotrzebnej części sformułowania – części rozdzielone są znakiem (/). Oświadczenia dotyczą okresu ostatnich pięciu lat.*

Tabela nr: VI

A. Czy toczą się przeciwko Panu/Pani postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą?	Tak/Nie*
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy, etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie):	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
B. 1. Czy pełni Pan/Pani funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych lub innych osób prawnych ? 2. Czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani w związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających spółek handlowych uzyskiwała/uzyskiwał absolutorium (skwitowanie) z pełnionych funkcji?	Tak/Nie*
<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), innych osób prawnych, formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji (1).</p> <p>W przypadku odpowiedzi negatywnej na drugie pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa w której (których) nie uzyskała Pan/Pani absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji oraz przyczyn nieuzyskania absolutorium (2).</p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
C. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia (zezwozenia, koncesje, etc.) do wykonywania czynności w zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem?	Tak/Nie*
W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju posiadanych uprawnień, rodzaju zawodu, ewentualnie uzasadnienie przyczyn, dla których zawód uznany został za wymagający szczególnych kwalifikacji lub związany ze szczególnym zaufaniem.	

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>D. 1. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były podejmowane czynności administracyjno-nadzorcze (kary finansowe, wnioski o odwołanie, etc.) przez właściwe organy w związku z pełnionymi funkcjami w podmiotach gospodarczych w ciągu ostatnich pięciu lat ?</p>	<p>Tak/Nie *</p>
<p>2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą w ciągu ostatnich pięciu lat w toku postępowania administracyjnego stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa (wedle Pana/Pani stanu wiedzy) ?</p>	<p>Tak/Nie *</p>
<p>3. Czy w okresie ostatnich pięciu lat Pan/Pani ponosił/ponosiła odpowiedzialność dyscyplinarną w wypadku wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji podlegającej takiej odpowiedzialności ?</p>	<p>Tak/Nie *</p>
<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej (jakich) sprawy (spraw) dotyczyły czynności administracyjno-nadzorcze lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego (jakich) podmiotu (podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia).</p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>E. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w podmiotach gospodarczych?</p>	<p>Tak/Nie *</p>
<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej działalności jakiego podmiotu (podmiotów) dotyczyło roszczenie (roszczenia), jaka była podstawa (podstawy) i okoliczności skierowania roszczenia (roszczeń), a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość.</p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

<p>F. 1. Czy przeciwko Panu/Pani toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości?</p>	<p>Tak/Nie*</p>
<p>2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą, toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)?</p>	<p>Tak/Nie*</p>
<p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej, przed jakimi organami toczy się postępowanie (postępowania), a także jakie zarzucane czyn(y) jest (są) przedmiotem postępowania (postępowania).</p>	
<p>..... </p>	
<p>..... <i>data i podpis</i></p>	
<p>Wykaz dokumentów (w postaci posiadanych lub możliwych do uzyskania zaświadczeń) potwierdzających okoliczności określone w pkt B.2 i D.3 :</p>	
<p>..... </p>	

Objaśnienia

1. *Celem uproszczenia wypełnienia formularza i rozpoznawania sprawy, sugeruje się wypełnienie formularza poprzez elektroniczną edycję polegającą na wprowadzaniu tekstu i skreślanii niepotrzebnych sformułowań.*
2. *Do edycji przez wypełniającego formularz w tabelach przeznaczone są pola robocze wypełnione białym kolorem. Pola robocze wypełnione kolorem szarym nie są przeznaczone do edycji.*
3. *Podpisy w wymaganych miejscach powinny być złożone własnoręcznie, a w określonych przypadkach poświadczane notarialnie.*
4. *W niezbędnych przypadkach (jeżeli obszar pól roboczych w dokumencie nie pozwala na zawarcie całości treści, które powinny być tam umieszczone) należy rozszerzyć obszar poszczególnych pól roboczych w dokumencie, w ten sposób aby zamieścić tam pełnię składanych informacji lub wyjaśnień.*

5. W częściach II, III i V każdy przypadek odpowiednio: zatrudnienia (zlecenia, wykonywania działalności) czy też osiągnięcia określonego poziomu wykształcenia (ukończenia kursu, szkolenia etc.) prosimy opisać w odrębnej tabeli, której wzór zawiera odpowiednia część formularza. W tym celu należy skopiować dany wzór tabeli w pożądanej liczbie. Prosimy pamiętać o odpowiednim numerowaniu tabeli.

6. Dokumenty załączane do wypełnionego formularza powinny spełniać warunki formalne, to jest powinny być sporządzone lub potwierdzone w prawem przewidzianej formie. Dokumenty oryginalnie sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumentom wystawionym za granicą powinno towarzyszyć poświadczenie zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia, wydane przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne. Wymogu poświadczenia zgodności dokumentu z prawem miejsca wystawienia nie stosuje się do dokumentów wystawionych w państwach-stronach Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938), jeżeli na dokumencie umieszczono bądź do dokumentu dołączono apostille wydaną przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi