|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych**KOMPETENCJE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. 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 kandydata.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. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena)[[2]](#footnote-3) | Ocena dokonana przez podmiot[[3]](#footnote-4) | Poziom wymagany przez podmiot[[4]](#footnote-5) | Ocena spełniania wymogów[[5]](#footnote-6) |
|  | Znajomość rynkuKandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie[[6]](#footnote-7): | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnychKandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiemKandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowyKandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrznyKandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)Kandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeńKandydat potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnejKandydat rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość języka polskiego[[7]](#footnote-8)Kandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego[[8]](#footnote-9)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena)[[9]](#footnote-10) | Ocena dokonana przez podmiot[[10]](#footnote-11) | Poziom wymagany przez podmiot[[11]](#footnote-12) | Ocena spełniania wymogów[[12]](#footnote-13) |
|  | Ryzyko istotne kredytowe- kredytowe  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 2. | Ryzyko istotne kredytowe- rezydualne | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 3 | Ryzyko istotne kredytowe- koncentracji | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 4 | Ryzyko istotne rynkowe- płynności | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 5 | Ryzyko istotne rynkowe- stopy procentowej księgi bankowej | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 6 | Ryzyko istotne operacyjne- operacyjne | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 7 | Ryzyko istotne operacyjne- outsourcingu | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 8 | Ryzyko istotne operacyjne- braku zgodności | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 9 | Ryzyko istotne operacyjne- modeli  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 10 | Ryzyko istotne operacyjne- conduct risk | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ryzyko istotne biznesowe- strategiczne | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 12 | Ryzyko istotne biznesowe- cyklu gospodarczego | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 13 | Ryzyko istotne biznesowe- reputacji | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 14 | Ryzyko istotne biznesowe- nadmiernej dźwigni finansowej | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 15 | Ryzyko ESG | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie |
| 16 | Ryzyko ML/TF | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie |
| 17 | Ryzyka inne:- walutowe- cen kapitałowych papierów wartościowych- koncentracji kapitałowej- CVA- stopy procentowej księgi handlowej | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego[[13]](#footnote-14)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena)[[14]](#footnote-15) | Ocena dokonana przez podmiot[[15]](#footnote-16) | Poziom wymagany przez podmiot[[16]](#footnote-17) | Ocena spełniania wymogów[[17]](#footnote-18) |
|  | Linia biznesowa Detal - linia klientów detalicznych | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 2. | Linia biznesowa Instytucje - linia klientów instytucjonalnych | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 3. | Linia biznesowa Skarb - linia związana z działalnością dealerską | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje osobiste[[18]](#footnote-19)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena)[[19]](#footnote-20) | Ocena dokonana przez podmiot[[20]](#footnote-21) | Poziom wymagany przez podmiot[[21]](#footnote-22) | Ocena spełniania wymogów[[22]](#footnote-23) |
|  | AutentycznośćSłowa i działania kandydata 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. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | JęzykKandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | StanowczośćKandydat 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. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | KomunikacjaKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | OsądKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardyKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Zdolności przywódczeKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | LojalnośćKandydat 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. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Świadomość zewnętrznaKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | NegocjacjeKandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | PrzekonywanieKandydat potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Praca zespołowaKandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętności strategiczneKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Odporność na stresKandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Poczucie odpowiedzialnościKandydat 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. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Przewodniczenie posiedzeniomKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia |
| Data i podpis kandydata: |  |
| 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 kandydata. [↑](#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 wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-6)
6. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata. [↑](#footnote-ref-7)
7. Na rynku emerytalnym wypełniają wyłącznie kandydaci do pełnienia funkcji w zarządzie 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-8)
8. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-12)
12. 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 wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#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 wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy wypełnić wyłącznie w przypadku kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych w sektorze bankowym. [↑](#footnote-ref-19)
19. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-20)
20. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-21)
21. Należy wybrać jedną z opcji; [↑](#footnote-ref-22)
22. 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 wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-23)