

Kwestionariusz Samooceny

Imię:
Nazwisko:
Nazwisko rodowe:
Dane kontaktowe (adres/telefon/email):
Numer PESEL lub data urodzenia:
Poprzednie imię i nazwisko (w przypadku zmiany):

Kompetencje w zakresie znajomości ryzyka AML/CFT i/lub ryzyka ESG oraz zarządzania tymi ryzykami					
Lp.	Kompetencja	Ocena*	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Znajomość wymogów prawnych i/lub ram regulacyjnych (wytycznych nadzoru) w zakresie zarządzania ryzykiem ML/FT Znam w ogólności właściwe przepisy prawa, na szczeblu prawa unijnego i/lub prawa krajowego, w zakresie ryzyka ML/FT w sektorze bankowym, oraz rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące kwestię zarządzania ryzykiem w tym zakresie.				
2	Znajomość wymogów prawnych i/lub ram regulacyjnych (wytycznych nadzoru) w zakresie zarządzania ryzykiem ESG Znam w ogólności właściwe przepisy, na szczeblu prawa unijnego i/lub prawa krajowego, w zakresie ryzyka ESG oraz rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące kwestię zarządzania ryzykiem w tym zakresie.				
3	Wiedza na temat modelu biznesowego instytucji finansowych w sektorze bankowym, a także zakresu, w jakim ten model biznesowy naraża daną instytucję na ryzyko ML/TF Posiadam dobre zrozumienie modelu biznesowego instytucji finansowych w sektorze bankowym, a także zakresu, w jakim ten model biznesowy naraża daną instytucję na ryzyko ML/TF;				
4	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem ML/FT Rozumiem metodologię zarządzania ryzykiem ML/FT w sektorze bankowym – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji ryzyka dotyczącego instytucji finansowej (banku), klientów lub kontrahentów.				
5	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem ESG Rozumiem metodologię zarządzania ryzykiem ESG – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji ryzyka dotyczącego instytucji finansowej, klientów lub kontrahentów.				
6	Znajomość praktyk rynkowych w odniesieniu do pomiaru ryzyka ESG w sektorze bankowym Posiadam ogólną wiedzę w zakresie stosowanych na rynku metod pomiaru ryzyka ESG (np. portfolio alignment method, risk framework method, exposure method).				
7	Znajomość standardów funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i audytów w zakresie ryzyka ML/FT i ryzyka ESG Posiadam ogólną wiedzę standardów systemu audytu i kontroli wewnętrznej w zakresie ryzyka ML/FT i ryzyka ESG.				
8	Doświadczenie w podejmowaniu czynności nadzorczych w zarządzaniu ryzykiem ML/FT i/lub ryzykiem ESG Posiadam doświadczenie w prowadzeniu czynności nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem ML/FT i/lub ryzykiem ESG.				
9	Doświadczenie w nadzorowaniu i monitorowaniu w ramach funkcji nadzoru stopnia adekwatności i skuteczności polityk i procedur wewnętrznych z zakresu ryzyka ML/FT i/lub ryzyka ESG Posiadam doświadczenie w nadzorowaniu i monitorowaniu w ramach funkcji nadzoru stopnia adekwatności i skuteczności polityk i procedur wewnętrznych z zakresu ryzyka ML/FT i/lub ryzyka ESG				
10	Doświadczenie w zakresie zapewnienia zgodności regulacyjnej i/lub zgodności funkcjonujących w instytucji procesów i rozwiązań dotyczących szacowania, pomiaru lub zarządzania ryzykiem ML/FT Posiadam doświadczenie w zakresie zapewnienia zgodności regulacyjnej i/lub zgodności funkcjonujących w instytucji procesów i rozwiązań dotyczących szacowania, pomiaru lub zarządzania ryzykiem ML/FT				
11	Wiedza na temat zapewnienia zgodności regulacyjnej i/lub zgodności funkcjonujących w instytucji procesów i rozwiązań dotyczących szacowania, pomiaru lub zarządzania ryzykiem ML/FT Posiadam dobre zrozumienie modelu biznesowego instytucji finansowych w sektorze bankowym, a także zakresu, w jakim ten model biznesowy naraża daną instytucję na ryzyko ML/TF;				
12	Doświadczenie w czynnościach nadzorczych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych skutków zdarzeń lub zmiany sytuacji w środowisku naturalnym bądź otoczeniu społecznym w ramach czynników ryzyka ESG Posiadam doświadczenie w podejmowaniu czynności nadzorczych mających na celu zapobieżenie w przyszłości zdarzeniom lub ograniczenie negatywnych skutków zdarzeń lub zmiany sytuacji w środowisku naturalnym bądź otoczeniu społecznym w sytuacji urzeczywistnienia się ryzyka ESG				
13	Reputacja osoby w odniesieniu do ryzyka ML/FT i/lub ryzyka ESG Posiadam nieposzlakowaną opinię w odniesieniu do ryzyka AML/CFT i/lub ESG				

Wymogi dla Komitetu ds. Nominacji

Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? <small>(dotyczy oceny wtórnej)</small>	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku				
2	Wiedza oraz umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących kwalifikacji				

Wymogi dla Komitetu ds. Wynagrodzeń					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? <small>(dotyczy oceny wtórnej)</small>	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i doświadczenie w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń				
2	Wiedza i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka (tj. w odniesieniu do korzystania z mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku)				

Wymogi dla Komitetu Audytu

Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? <small>(dotyczy oceny wtórnej)</small>	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza w zakresie rachunkowości:				
2	Umiejętności w zakresie rachunkowości:				
3	Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
4	Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
5	Wiedza z zakresu bankowości:				
6	Umiejętności z zakresu bankowości:				

Wymogi dla Komitetu ds. Ryzyka					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych				