

BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna

BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. („Bank”) wdrożył i stosuje sformalizowany proces oceny spełniania przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.22aa ustawy Prawo bankowe, dokonywanej zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku.

Proces oceny kandydata na członka organu Banku uwzględnia profil, skalę i zakres działania Banku.

Ocena jest dokonywana przed powierzeniem funkcji w Banku, a jeżeli nie jest to możliwe i nie jest sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami, ocena jest dokonywana niezwłocznie, nie później niż przed upływem sześciu tygodni od objęcia funkcji.

Ocena kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu dokonywana jest w oparciu o kryterium doświadczenia, rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej/Zarządu oraz kryterium niezależności.

Przy ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia uwzględniane są zarówno kompetencje teoretyczne jak i praktyczne, zdobyte w poprzednich miejscach pracy.

Przy ocenie rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez członka Rady Nadzorczej/Zarządu uwzględnia się przede wszystkim wszystkie dane dotyczące naruszeń prawa karnego, administracyjnego, potencjalne konflikty interesów.

Przy ocenie niezależności uwzględnia się powiązania osobiste, zawodowe lub inne na poziomie stanowisk zajmowanych obecnie i w przeszłości, na poziomie organów Banku, w tym w spółkach Grupy Kapitałowej, oraz na poziomie akcjonariatu.

Oceny kwalifikacji kandydata na członka Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie przedłożonej przez Radę Nadzorczą opinii. Oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko Członka Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza.

Bank dokonuje również bieżącej oceny indywidualnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Banku. Ocena ta przeprowadzana jest w sytuacji, gdy zajdą zdarzenia skutkujące potrzebą ponownej oceny w celu weryfikacji i potwierdzenia kwalifikacji danej osoby.

W przypadku Członków Zarządu ocena dokonywana jest w oparciu o kryterium dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności oraz postaw wynikających z kodeksu etyki obowiązującym w Banku. Rada Nadzorcza dokonuje jednocześnie oceny, czy Zarząd Banku posiada kwalifikacje jako całość.

Bieżąca ocena członków Rady Nadzorczej Banku dokonywana jest w ramach udzielenia skwitowania przez Walne Zgromadzenie Banku na podstawie Statutu Banku i Kodeksu Spółek Handlowych.