

**Arkusze Informacyjny do oceny spełnienia wymogów niezależności Członka
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Kujawskiego Banku Spółdzielczego
w Aleksandrowie Kujawskim
za rok obrotowy**

Imię i nazwisko

Funkcja w Radzie Nadzorczej.....

**Spełnienie wymogów niezależności członków komitetu audytu określonych w Ustawie z
dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym.**

L.p.	Kryterium oceny członka Komitetu Audytu	Czy spełnia kryterium TAK/NIE
1	w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek Rady Nadzorczej lub członek Komitetu Audytu?	
2	nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z Bankiem, tj. nie wykonywał zleceń innych niż zasiadanie w organach statutowych i komisjach (w tym komitetach) działających w Banku, z których otrzymywał wynagrodzenie stanowiące ponad 50% jego rocznych przychodów - bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki?	
3	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania	

	finansowego w Banku?	
4	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego w Banku?	
5	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego w Banku?	
6	nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu?	
7	nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu Banku	
8	nie jest członkiem rady nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat	
9	nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu Banku, członka Rady Nadzorczej, pracownika Banku;	
10	nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Banku, członkiem Rady Nadzorczej, pracownikiem Banku oraz osobą wymienioną w punkcie 9.	

Oświadczenia:

1. Przedstawione dane obejmują okres bieżący oraz okres roku poprzedzającego ocenę
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....., dnia.....

Podpis osoby ocenianej.....