



ZWIĄZEK REWIZYJNY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH IM. FRANCISZKA STEFCZYKA W WARSZAWIE

OFERTA SZKOLENIOWA

➤ **TEMAT SZKOLENIA:** „Ocena odpowiedniości członków organu Banku Spółdzielczego”.

➤ **TERMIN SZKOLENIA:** 25.04.2025 r.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za proces oceny odpowiedniości w Banku Spółdzielczym (pracownicy: komórek ds. zgodności, komórek HR, komórek obsługujących organy banku i innych), w tym również do osób ocenianych w ramach procesu oceny odpowiedniości (członków Zarządu, członków Rad Nadzorczych Banku Spółdzielczego).

➤ **CEL SZKOLENIA:**

Proces oceny odpowiedniości członków organu Banku Spółdzielczego stanowi jeden z istotniejszych procesów *governance* przeprowadzanych w Banku, który wpisuje się w szeroko rozumiany ład wewnętrzny i korporacyjny w Banku Spółdzielczym. W ramach procesu oceny odpowiedniości weryfikowane i oceniane jest posiadanie przez kandydata na członka organu/członka organu: wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez niego funkcji i powierzonych mu obowiązków, oraz dawania przez niego rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków. Proces ten w efekcie ma wpływ na wybór członków organów Banku, dlatego tak istotne jest odpowiednie zaprojektowanie, dostosowanie do specyfiki Banku Spółdzielczego, a także przeprowadzenie oceny odpowiedniości organów Banku Spółdzielczego. Proces oceny odpowiedniości jest obiektem szczególnego zainteresowania organu nadzoru (UKNF), który na bieżąco zmienia – rozszerza zakres ocen odpowiedniości w podmiotach sektora finansowego. Przykładem takich działań jest chociażby nacisk na posiadania i ocenianie kompetencji członków organów z zakresu ryzyka ESG, a w przyszłości również i ryzyka ICT. W ramach szkolenia zwrócimy Państwa szczególną uwagę również na uwzględnienie w procesie oceny odpowiedniości zasady proporcjonalności, która wynika z Metodyki oceny odpowiedniości UKNF, i którą w określonym zakresie można zastosować wobec Banków Spółdzielczych.

Mając świadomość złożoności procesu oceny odpowiedniości oraz trudności pojawiających się w związku z wypełnianiem formularzy oceny odpowiedniości serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie z tego tematu.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu dostarczy Państwu wiedzy, która stanie się solidną podstawą do usprawnienia i prawidłowego zaprojektowania oraz przeprowadzanie procesu oceny odpowiedniości członka organu Banku Spółdzielczego. W ramach szkolenia wiedzę, doświadczeniem i własną praktyką podzieli się z Państwem Radca Prawny Sebastian Zasada.

Dodatkowe korzyści z udziału w szkoleniu:

- 1. Pełne zrozumienie procesu oceny odpowiedniości członków organu:** dowiedzą się Państwo w jaki sposób skutecznie i prawidłowo przeprowadzić ocenę odpowiedniości.
- 2. Praktyczne wskazówki:** uzyskają Państwo wiedzę na temat konkretnych przykładów, podejścia do organizacji procesu oceny odpowiedniości, prawidłowego wypełniania formularzy oceny odpowiedniości i unikania błędów oraz omyłek w tym zakresie.

➤ PROWADZĄCY:

Radca Prawny Sebastian Zasada:

Pan Sebastian Zasada jest radcą prawnym oraz adwokatem. Jest absolwentem kierunku: prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (mgr) oraz absolwentem kierunku: zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie SGH (mgr). Ma ponad 11-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego i korporacyjnego na rzecz pomiotów z sektorów: bankowo-finansowego, energetycznego i OZE, dystrybucyjno-logistycznego i IT. Posiada doświadczenie w doradztwie prawno-regulacyjnym na rzecz dużych banków komercyjnych w Polsce, a także jednego z banków zrzeszających banki spółdzielcze, w tym również w zakresie przeprowadzania procesu oceny odpowiedniości członków organów tych banków. Pan Sebastian Zasada posiada również doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie procesu oceny odpowiedniości dla podmiotów sektora finansowego realizowanych chociażby w ramach szkoleń MMC Polska. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo prawne z zakresu różnych gałęzi prawa: prawa spółdzielczego (w tym ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

również w aspektach związanych z opracowaniem wzorcowego statutu banków spółdzielczych i innych wzorcowych regulacji), prawa cywilnego i gospodarczego (m.in. opiniowanie i sporządzania umów, przygotowywanie opinii prawnych), prawa pracy, prawa nowych technologii i IT (opiniowanie i negocjowanie umów z zakresu IT). Specjalizuje się w implementacji nowych przepisów, a także we wdrażaniu wymagań regulacyjnych, Wytycznych EBA i ESMA, Rekomendacji KNF. Uczestniczył w projektach związanych z dostosowaniem Banków do wymagań nadzorczych w obszarze polityk wynagrodzeń, risk takers, gender gap pay, a także w projektach z zakresu wdrożenia ESG w podmiotach finansowych. Przeprowadzał i uczestniczył w projektach analiz luk z różnych zakresów funkcjonowania.

Obecnie w ramach własnej indywidualnej praktyki prawnej (kancelaria prawna) wspiera podmioty sektora finansowego.

➤ HARMONOGRAM SZKOLENIA

Godzina	Temat
10:00 – 10:15	Powitanie uczestników szkolenia, przedstawienie agendy szkolenia
10:15 – 12:15	<p>Wprowadzenie do procesu oceny odpowiedzialności członka organu Banku Spółdzielczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omówienie najistotniejszych kwestii dot. odpowiedzialności wynikających z: ustawy prawo bankowe, Metodyki oceny odpowiedzialności członków organów banków (UKNF), Rekomendacji Z (UKNF), Wytycznych EBA z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje EBA/GL/2021/06; 2. Omówienie: indywidualnej - pierwotnej oceny odpowiedzialności członka organu, indywidualnej – wtórnej oceny odpowiedzialności członka organu, zbiorowej/kolegialnej oceny odpowiedzialności członków organu; 3. Wyjaśnienie kwestii zdarzeń uzasadniających przeprowadzenie oceny odpowiedzialności, zakresu oceny odpowiedzialności (tj.: wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności, rękojmia: niekaralność, reputacja, wywiązywanie się z obowiązków, sytuacja finansowa i konflikt interesów, niezależność osądu, łączenie funkcji, poświęcanie czasu, niezależność, wymogi specyficzne dla członków komitetu ds. audytu, członków zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych).
12:15 – 12:30	Przerwa

12:30 – 14:00	<p>Modelowy proces oceny odpowiedzialności członka organu Banku Spółdzielczego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Omówienie wzorcowego przebiegu procesu oceny odpowiedzialności; 2. Przedstawienie formularzy oceny odpowiedzialności UKNF. 3. Case study – przykładowe wypełnienie scalonego formularza UKNF w zakresie oceny odpowiedzialności członka organu Banku Spółdzielczego.
14:00 – 14:15	Przerwa
14:15 – 14:45	Sekcja Q&A (pytania i odpowiedzi)

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe po jego przeprowadzeniu.

➤ **FORMA I TERMIN TRWANIA SZKOLENIA:**

Szkolenie odbędzie się w formie online.

W godzinach: 10⁰⁰ – 15⁰⁰.

➤ **CENA SZKOLENIA ZA OSOBĘ:**

- 500 zł + VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;
- 600 zł + VAT- Banki Spółdzielcze Niezrzeszone.

➤ **ZGŁOSZENIA:**

Link do formularza zgłoszeniowego:

<https://zrbs.pl/ocena-odpowiedniosci-czlonkow-organu-banku-spoldzielczego/>

Osoba do kontaktu: **Magdalena Gala**, tel. **698 635 071**, e-mail: gala@zrbs.pl

Zapraszamy do uczestnictwa w Szkoleniu