

# Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego



2023

## • Czym jest Metodyka?



przydatnym przewodnikiem po obowiązujących kryteriach i wymogach prawnych



praktycznym zestawem narzędzi (formularze oraz wzorcowe procesy oceny) dla organów podmiotów nadzorowanych, osób podlegających ocenie oraz komórek compliance

## • Co można znaleźć w Metodyce?

Metodyka przedstawia proces oceny odpowiedności kadr zarządzających i nadzorujących podmioty rynku finansowego, w tym zdarzenia inicjujące proces oceny, kryteria oceny, narzędzia wspierające oraz skutki oceny w zakresie:

- pierwotnej oceny kandydatów na członków organów (tryb wnioskowy i ex post)
- wtórnej oceny członków organów
- zbiorowej oceny organów

## • Kto jest adresatem Metodyki?

### Podmioty:

- banki
- jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej
- zakłady ubezpieczeń i reasekuracji
- towarzystwa emerytalne
- domy maklerskie
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych



### Główni Użytkownicy:

- rady nadzorcze i komitety nominacji
- zarządy
- komórki organizacyjne odpowiedzialne za proces rekrutacji i oceny (np. HR, compliance)





## • Jaką Metodyka niesie wartość dla podmiotu?



systematyzuje obowiązujące wymogi



daje narzędzia wspierające proces oceny



ułatwia komunikację z nadzorem



wzmacnia świadomość decyzji kadrowych

## • Jaką Metodyka niesie wartość dla rynku?



wspiera rozwój kompetencji członków organów podmiotów nadzorowanych



akcentuje znaczenie odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych



prezentuje jednakowe i jasne „reguły gry” (level playing field)



zwiększa transparentność i przewidywalność procesu oceny

## • Co warto zrobić w związku z Metodyką?



zapoznać się z Metodyką



dokonać przeglądu praktyk i wewnętrznych regulacji stosowanych przez podmiot



możliwie szybko wprowadzić odpowiednie zmiany – w przypadku identyfikacji obszarów wymagających poprawy



wdrożyć narzędzia w celu podniesienia efektywności procesu oceny (formularze i wzorcowe procesy)

Zachęcamy do zgłaszania pytań i propozycji udoskonalenia Metodyki drogą mailową na adres: [metodyka\\_odp@knf.gov.pl](mailto:metodyka_odp@knf.gov.pl)  
Odpowiedzi na najistotniejsze pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej KNF.