

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata**KOMPETENCJE KANDYDATKI/KANDYDATA**

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydatki/kandydata na stanowisko członka organu zarządzającego podmiotu Grupy PZU.

Celem formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydatki/kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Część formularza wyróżniona kolorem **pomarańczowym** powinna zostać wypełniona przez podmiot, natomiast część wyróżniona kolorem **niebieskim** – przez kandydatki/kandydata.

Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez podmiot	Minimalny poziom wymagany przez podmiot	Ocena spełniania wymogów ¹
1.	Zarządzanie ogólne: a) znajomość systemu zarządzania, tj. procesu, metod i procedur zarządczych, w zakresie umożliwiającym zarządzanie działaniem podmiotu, w tym w zakresie zarządzania złożonymi organizacjami, b) znajomość systemów zarządzania wynikami organizacyjnymi oraz monitorowania efektywności operacyjnej i strategicznej podmiotu, c) doświadczenie w zarządzaniu, w szczególności podobnymi organizacjami i w odpowiednich modelach.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie ² :	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹ Jeżeli wartość w polu „Ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „Minimalny poziom oczekiwany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

² W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

2.	Ryzyko/ Audyt wewnętrzny: a) znajomość ryzyk występujących w sektorze działalności podmiotu, b) znajomość procesu zarządzania ryzykiem – identyfikacja, pomiar i ocena, kontrola, monitorowanie, raportowanie i minimalizacja istotnych rodzajów ryzyka dotyczącego danego podmiotu, strategie ograniczania ryzyka, c) doświadczenie w nadzorze i w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i strategicznym, projektowym, kredytowym, rynkowym, reputacyjnym, cybernetycznym itp., d) wiedza w zakresie audytu wewnętrznego – rozumienie zasad i standardów funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej, e) doświadczenie w audycie wewnętrznym, f) znajomość obowiązujących standardów i zasad audytu wewnętrznego (w tym Globalnych Standardów Audytu Wewnętrznego).	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
----	---	---	--	--	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

3.	Finanse/ Rachunkowość: a) znajomość zasad księgowości, standardów rachunkowości finansowej i zarządczej oraz innych obowiązków sprawozdawczych, b) doświadczenie w zakresie wykonywania/ nadzorowania/ przeprowadzania transakcji finansowych, mających na celu wzrost wydajności i efektywności usług, analiz rentowności przedsiębiorstw, c) umiejętność/doświadczenie w interpretacji danych finansowych i rachunkowych oraz przeprowadzenia analizy na podstawie przedstawionych danych i wyciągania wniosków niezbędnych do wykonywania funkcji zarządczych w podmiocie, z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej, d) wiedza w zakresie analizy makroekonomicznej (polityki monetarnej i fiskalnej, inflacji, stóp procentowych i wskaźników ekonomicznych) i umiejętność wykorzystywania tej wiedzy w celu planowania finansowego, e) doświadczenie jako sporządzający sprawozdania podmiotu podlegającemu obowiązkowi sprawozdawczemu, f) znajomość rynków finansowych i instrumentów finansowania, g) wiedza i umiejętność w zakresie audytu finansowego – rozumienie zasad i standardów funkcjonowania systemu audytu finansowego, w tym poprzez doświadczenie w sprawowaniu funkcji członka komitetu audytu, doświadczenie w działalności firm audytorskich, doświadczenie akademickie w zakresie audytu finansowego, h) doświadczenie/wiedza z zakresu zagadnień podatkowych potwierdzone posiadaniem tytułu biegłego rewidenta, doradcy podatkowego lub	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
----	---	---	--	--	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

	analogicznym uznanym certyfikatem międzynarodowym, tytułem naukowym z dziedziny prawa podatkowego, rachunkowości lub rewizji finansowej, i) doświadczenie jako dyrektor finansowy/CFO.				
4.	Znajomość branży: a) znajomość rynku ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego, w tym poprzez praktyczne umiejętności w działalności w podmiotach funkcjonujących na rynku lub w branżach właściwych dla podmiotu, b) znajomość obszaru działalności podmiotu, c) doświadczenie w wielu regionach geograficznych (krajowe/globalne), z wieloma interesariuszami (polskimi i międzynarodowymi), d) doświadczenie w pracach w komórce nadzoru właścicielskiego nad podmiotem z branży.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

5.	Fuzje i przejęcia/ restrukturyzacja: a) znajomość/doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, w tym wyceny przedsiębiorstwa, b) znajomość procesów restrukturyzacji, zasad realizacji programów naprawczych, c) znajomość zasad w zakresie strukturyzacji i doświadczenie w negocjacji długoterminowego finansowania, d) wiedza/doświadczenie w budowaniu relacji z instytucjami finansowymi i z inwestorami, budowanie zaufania do wyników i strategii, e) wiedza na temat struktury kapitału oraz zarządzania długiem, f) doświadczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących strategicznych fuzji, przejęć i sprzedaży, g) doświadczenie w nadzorze nad procesem <i>due dilligence</i> (finansowym, prawnym, operacyjnym) oraz identyfikacja i ocena ryzyk transakcyjnych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
----	--	---	--	--	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

6.	Środowisko prawne i regulacyjne: a) znajomość przepisów prawa, rekomendacji organów nadzoru i dobrych praktyk regulujących działalność w sektorze w którym działa podmiot, b) znajomość przepisów z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, c) znajomość przepisów ładu korporacyjnego, przepisów z zakresu prawa pracy, d) umiejętność analizy regulacji krajowych oraz międzynarodowych w sektorze, w którym funkcjonuje podmiot i ocenie ich wpływu na bieżącą i planowaną działalność podmiotu, e) znajomość ustawy – Kodeks spółek handlowych, f) znajomość przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych spółek, g) znajomość zagadnień z zakresu ESG i specyfiki wymagań ochrony środowiska w kontekście działalności spółki i jej grupy kapitałowej, h) wiedza z zakresu przeciwdziałania konfliktom interesu, i) znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nieprawidłowościom oraz ochroną sygnalistów, j) doświadczenie w nadzorze nad systemem zarządzania zgodnością (compliance), w tym w zakresie ryzyk prawnych, etycznych, regulacyjnych i zapewnianiu zgodności z wymogami regulacyjnymi.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
----	---	---	--	--	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

7.	Marketing/ Sprzedaż: a) wiedza/doświadczenie w zakresie zasad marketingu i kształtowania wizerunku pracodawcy/marki, b) wiedza w zakresie tworzenia strategii sprzedażowych oraz pozyskiwania, obsługi, utrzymania i lojalności klientów, c) doświadczenie w działach sprzedaży, w tym nadzorze nad sprzedażą produktów zdrowotnych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
8.	Planowanie strategiczne i realizacja inwestycji: a) doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorze nad inwestycjami, w tym np. realizacja skomplikowanych projektów inwestycyjnych, b) znajomość procesu zarządzania strategicznego oraz doświadczenie w planowaniu strategicznym: rozumienie strategii działalności podmiotów z branży opieki zdrowotnej, umiejętność jej realizacji oraz monitorowania, pozycjonowanie konkurencyjne, c) umiejętność dostrzegania potrzeb biznesowych podmiotu, w tym możliwości innowacji biznesowych, takich jak rozwój nowych produktów, d) umiejętność analizy projektów inwestycyjnych pod kątem kosztu kapitału zwrotu z inwestycji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

9.	Cyfryzacja: a) wiedza w zakresie zagadnień dotyczących technologii informacyjnej, metod, środków i działań (informatyka, telekomunikacja) związanych z przetwarzaniem informacji oraz innowacji platformowych/ technologicznych, takich jak AI, FinTech, potrzeb cyfryzacji organizacji/ transformacji IT, b) doświadczenie w dziedzinie technologii i cyfryzacji, w tym we wdrażaniu, zarządzaniu lub nadzorze nad transformacją architektury IT, c) znajomość zasad zarządzania danymi (<i>data governance</i>), w tym jakości, dostępności i zgodności z regulacjami.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
10.	Cyberbezpieczeństwo: Znajomość zasad cyberbezpieczeństwa, tj. wiedza w zakresie technologii, metod, środków i działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

11.	Badania i rozwój: a) znajomość aktualnie stosowanych technologii oraz wiedza o wschodzących technologiach branży w której działa podmiot, b) wiedza/doświadczenie w zakresie zasad rozwoju oraz wdrażania innowacyjnych produktów/usług/modeli biznesowych lub innowacji technologicznych w obszarze działalności podmiotu, c) doświadczenie w nadzorze nad procesami wdrażania innowacji w działalności operacyjnej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
-----	---	---	--	--	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

12.	Zrównoważony rozwój: a) wiedza fachowa i umiejętności w kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem, które umożliwiają pogłębioną ocenę istotnych wpływów, ryzyk i szans w odniesieniu do poszczególnych kwestii, takich jak: obszar środowiska naturalnego, obszar kwestii społecznych, obszar postępowania w biznesie, b) wiedza i doświadczenie w zakresie dostosowania strategii biznesowej, produktów i operacji do zasad ESG, w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju, c) znajomość obowiązków sprawozdawczych, w tym raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym: <i>Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive) oraz Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (tzw. ESRs: European Sustainability Reporting Standards).</i>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
-----	--	--	---	---	--

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

13.	Zasoby ludzkie: a) umiejętność kształtowania kultury organizacyjnej dużych zakładów pracy zgodnie z celami biznesowymi, b) kompetencje/doświadczenie w zakresie podejmowania działań niezbędnych do efektywnego zarządzania pracownikami, w tym w zakresie związanym z identyfikowaniem, rozwojem talentów, zasadami kształtowania wynagrodzeń, planowaniem sukcesji, rozwoju kompetencji, delegowaniem zadań, oceną ich kompetencji, ich pozytywnym, rozwojem i utrzymaniem w zatrudnieniu, c) znajomość przepisów prawa pracy, relacji pracowniczych i ryzyk związanych z procesami HR.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
14.	Bezpieczeństwo: a) wiedza/doświadczenie w zakresie zapewniania bezpieczeństwa fizycznego i organizacyjnego, b) znajomość procesów zakupowych i standardów przetargowych, oceny dostawców i kontrahentów, w tym pod kątem przepisów AML.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Załącznik nr 5a

do Zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego

na członkinie/członków organów zarządzających w podmiotach Grupy PZU

Formularz oceny kompetencji kandydatki/kandydata

15.	Nadzór właścicielski: a) doświadczenie w radach nadzorczych spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych oraz innych podmiotów posiadających w swojej strukturze organy o charakterze nadzorczym, b) doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru właścicielskiego w ramach grup kapitałowych, c) doświadczenie w sprawowaniu funkcji z zakresu nadzoru regulacyjnego, właścicielskiego lub biznesowego, d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, w tym w odniesieniu do zasad ładu korporacyjnego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
-----	---	---	--	--	--