

Załącznik nr 2  
do Polityki informacyjnej GBS Radków z/s w Nowej Rudzie

Komórki merytoryczne

Nazwa tabeli

Ujawnianie najważniejszych wskaźników i przegląd kwot ekspozycji ważonych ryzykiem

<u>1</u>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych/Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wzór EU KM1 - Najważniejsze wskaźniki (Załącznik I do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/637, <a href="#">art. 447 lit a)-g)</a> i <a href="#">art. 438 lit. b)</a> Rozporządzenia CRR
<u>2</u>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Przeгляд łącznych kwot ekspozycji na ryzyko (Załącznik I do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 438 lit d)</a> Rozporządzenia CRR
<u>3</u>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Informacje ICAAP (Załącznik I do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 438 lit f) i g)</a> Rozporządzenia CRR - <a href="#">format dowolny</a>

Ujawnianie informacji dotyczących celów i polityk w zakresie zarządzania ryzykiem

<u>4</u>	Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych/ <a href="#">Stanowisko analityka kredytowego</a>	Metoda zarządzania ryzykiem instytucji - Załącznik III do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 435 Rozporządzenia CRR</a> - <a href="#">format dowolny</a>
<u>5</u>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Ujawnianie informacji na temat zasad zarządzania - Załącznik III do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 435 Rozporządzenia CRR</a> - <a href="#">format dowolny</a>

## Ujawnianie informacji na temat funduszy własnych

<a href="#">6</a>	Stanowisko ds..sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Struktura regulacyjnych funduszy własnych (Załącznik VII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 437 lit a), d), e) i f) Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">7</a>	Stanowisko ds..sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Uzgodnienie regulacyjnych funduszy własnych z bilansem w zbadanym sprawozdaniu finansowym (Załącznik VII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 437 lit a), d), e) i f) Rozporządzenia CRR</a> )

## Ujawnianie informacji na temat wskaźnika dźwigni

<a href="#">9</a>	Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych/ <a href="#">Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji</a> /Członek Zarządu ds.finansowo - księgowych	Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni (Załącznik XI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451 Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">10</a>	Stanowisko ds. sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych/ <a href="#">Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji</a> /Zarządu ds.Finansowych	Wspólne ujawnianie wskaźnika dźwigni (Załącznik XI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451 Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">11</a>	<a href="#">Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji</a>	Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) i ekspozycji wyłączonych) (Załącznik XI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451 Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">12</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Ujawnianie informacji jakościowych dotyczących wskaźnika dźwigni (Załącznik XI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451 Rozporządzenia CRR</a> ) - <b>format dowolny</b>

## Ujawnianie informacji na temat wymogów dotyczących płynności

<a href="#">13</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Zarządzanie ryzykiem płynności (Załącznik XIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451a, ust 4 Rozporządzenia CRR</a> ) - <b>format dowolny</b>
<a href="#">14</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Informacje ilościowe na temat wskaźnika pokrycia wypływów netto (Załącznik XIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451a, ust 2 Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">15</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Informacje jakościowe na temat wskaźnika pokrycia wypływów netto, która uzupełnia wzór EU LIQ1 (Załącznik XIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451a, ust 2 Rozporządzenia CRR</a> ) - <b>format dowolny</b>
<a href="#">16</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Wskaźnik stabilnego finansowania netto (Załącznik XIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 451a, ust 3 Rozporządzenia CRR</a> )

## Ujawnianie informacji na temat ekspozycji na ryzyko kredytowe oraz na temat jakości kredytowej

<a href="#">17</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Ogólne informacje na temat ryzyka kredytowego (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 435, ust 1 Rozporządzenia CRR</a> - <b>format dowolny</b> )
<a href="#">18</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Ujawnianie dodatkowych informacji dotyczących jakości kredytowej aktywów (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit a) i b) Rozporządzenia CRR</a> - <b>format dowolny</b> )
<a href="#">19</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz powiązane rezerwy (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), e) i f) Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">20</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Termin zapadalności ekspozycji (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit g) Rozporządzenia CRR</a> )

<a href="#">21</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Zmiany stanu nieobsługiwanych kredytów i zaliczek (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - art. 442, lit f) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">22</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Zmiany stanu nieobsługiwanych kredytów i zaliczek oraz powiązanych skumulowanych odzyskanych kwot netto (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c) i f) Rozporządzenia CRR</a> - dodatkowo pod warunkiem...
<a href="#">23</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - art. 442, lit c), e) i f) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">24</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Jakość działań restrukturyzacyjnych (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), e) i f) Rozporządzenia CRR</a> - dodatkowo, pod warunkiem...
<a href="#">25</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Jakość kredytowa przeterminowanych ekspozycji obsługiwanych i nieobsługiwanych w podziale według liczby dni przeterminowania (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit d) Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">26</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Jakość ekspozycji nieobsługiwanych w podziale geograficznym (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), e) i f) Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">27</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Jakość kredytowa kredytów i zaliczek udzielanych przedsiębiorstwom niefinansowym według branż (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), e) i f) Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">28</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Wycena zabezpieczenia – kredyty i zaliczki (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), i f) Rozporządzenia CRR</a> - dodatkowo, pod warunkiem...
<a href="#">29</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji, Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Zabezpieczenia uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), e) i f) Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">30</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji, Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wzór EU CQ8 - Zabezpieczenia uzyskane przez przejęcie i postępowania egzekucyjne w podziale według analiz analogicznych (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 442, lit c), i f) Rozporządzenia CRR</a>

## Ujawnianie informacji na temat stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego

[31](#) Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji

Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych na temat technik ograniczania ryzyka kredytowego (Załącznik XVII do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 453, lit a\) - e](#)) [Rozporządzenia CRR - format dowolny](#)

[32](#) Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji

Przegląd technik ograniczania ryzyka kredytowego: Ujawnianie informacji na temat stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego (Załącznik XV do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 453, lit f](#)) [Rozporządzenia CRR](#)

## Ujawnianie informacji na temat stosowania metody standardowej

[33](#) Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji

Wymogi dotyczące ujawniania informacji jakościowych na temat metody standardowej (Załącznik XIX do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 444, lit a\) - d](#)) [Rozporządzenia CRR - format dowolny](#)

[34](#) Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji

Metoda standardowa – Ekspozycja na ryzyko kredytowe i skutki ograniczania ryzyka kredytowego (Załącznik XIX do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 453, lit g\), h\) i i](#)) oraz [art. 444 lit e](#)) [Rozporządzenia CRR](#)

[35](#) Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji

Metoda standardowa (Załącznik XIX do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 444 lit e](#)) [Rozporządzenia CRR](#)

## Ujawnianie informacji na temat ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta

[36](#) Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych

Ujawnianie informacji jakościowych na temat ryzyka kredytowego kontrahenta (CCR)(Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 439 lit a\), b\), c\) i d](#)) [Rozporządzenia CRR](#)) - [format dowolny](#)

[37](#) Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych

Analiza ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) według metody (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - [art. 439 lit f\), g\), k\) i m](#)) [Rozporządzenia CRR](#)

<a href="#">38</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Transakcje podlegające wymogom w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 439 lit h</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">39</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Metoda standardowa – ekspozycje na ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) według regulacyjnych kategorii ekspozycji i wag ryzyka (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 439 lit l</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">40</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Struktura zabezpieczenia dla ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 439 lit e</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">41</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Ekspozycje z tytułu kredytowych instrumentów pochodnych (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 439 lit j</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">42</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Rachunek przepływów kwot ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ekspozycji na ryzyko kredytowe kontrahenta (CCR) według metody modeli wewnętrznych (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 438 lit h</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">43</a>	Stanowisko monitorowania kredytów, windykacji i restrukturyzacji	Ekspozycje wobec kontrahentów centralnych (Załącznik XXV do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 439 lit i</a> ) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>

### Ujawnianie informacji na temat ryzyka operacyjnego

<a href="#">44</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Informacje jakościowe na temat ryzyka operacyjnego (Załącznik XXXI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 435, 438 lit d</a> ), <a href="#">446</a> oraz <a href="#">454</a> <a href="#">Rozporządzenia CRR</a> - <b>format dowolny</b>
<a href="#">45</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Wymogi w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka operacyjnego i kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem (Załącznik XXXI do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 446</a> <a href="#">Rozporządzenia CRR</a> (wymogi wyliczone zgodnie z częścią trzecią tytuł III <a href="#">art. 312-324</a> <a href="#">Rozporządzenia CRR</a> )
<a href="#">46</a>	Stanowisko ds.sprawozdawczości, analiz i ryzyk bankowych	Rozkład strat rzeczywistych według rodzajów i kategorii zdarzenia

## Ujawnianie informacji na temat polityki wynagrodzeń

<a href="#">47</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Polityka wynagrodzeń (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450, ust. 1, lit. a)-f)</a> oraz j) i k), a także <a href="#">art. 450 ust. 2 Rozporządzenia CRR</a> - <a href="#">format dowolny</a>
<a href="#">48</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wynagrodzenie przyznane za dany rok obrotowy (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450 ust. 1 lit. h)</a> ppkt (i)-(ii) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">49</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Płatności specjalne na rzecz pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450 ust. 1 lit. h)</a> ppkt (v)-(vii) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">50</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wynagrodzenie odroczone (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450 ust. 1 lit. h)</a> ppkt (iii)-(iv) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">51</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR rocznie (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450 ust. 1 lit. g)</a> oraz i) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>
<a href="#">52</a>	Członek Zarządu ds. finansowo - księgowych	Wzór EU REM5 - Informacje na temat wynagrodzenia pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (określony personel) (Załącznik XXXIII do Rozporządzenia 2021/637 - <a href="#">art. 450 ust. 1 lit. g)</a> oraz i) <a href="#">Rozporządzenia CRR</a>