**A teljesítményértékelés folyamatának feladatai és annak menetrendje prémium kifizetés esetén**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tevékenység** | **Határidő** | **Felelős** | **Döntéshozó** |
| *Arányosság elve:* |  |  |  |
| * döntés az arányosság elvének alkalmazásáról
 | * mérlegelfogadó közgyűlést megelőző FB ülés időpontja
 | * KWSZ, KTSZ előterjesztése alapján az Ügyvezetés
 | Felügyelő Bizottság |
| * a feltételek teljesülésének nyomon követése
 | * mérlegelfogadó közgyűlést megelőző kockázati jelentésben
 | * KWSZ, KTSZ
 |  |
| *Azonosított személyek:* |  |  |  |
| * azonosított személyek kiválasztása, illetve a korábban e kategóriába sorolt személyek besorolásának felülvizsgálata
 | * mérlegelfogadó közgyűlést megelőző FB ülés időpontja, illetve évközi változás esetén azonnal
 | * HR előterjesztése alapján az Ügyvezetés
 | Felügyelő Bizottság |
| *Célkitűzés:* |  |  |  |
| * tárgyévre vonatkozó banki objektív (mutatók) célok meghatározása
 | * célok (mutatók) véglegesítése, tárgyév február utolsó munkanapja
* döntés, tárgyév március 10. munkanapja
 | * KTSZ
* HR
 | ÜgyvezetésIgazgatóságFelügyelő Bizottság |
| * munkavállalók tájékoztatása a tárgyévi célokról
 | * tárgyév március utolsó munkanapjáig
 | * HR
 |  |
| *Értékelés, kifizetés:* |  |  |  |
| * az értékelendő évre meghatározott egyéni szubjektív/objektív célok teljesülésének vizsgálata, beleértve az érintett munkavállalóval történő megbeszélés lebonyolítását is
 | * tárgyév március utolsó munkanapja
 | * munkavállaló felettese
 | munkavállaló felettese  |
| * az értékelendő évre meghatározott szervezeti szubjektív és objektív célok teljesülésének vizsgálata
 | * tárgyév április 15. munkanapja
 | * HR
 | ügyvezetés |
| * az értékelendő évre meghatározott banki objektív szempontok teljesülésének vizsgálata
 | * mutatók kiszámítása a március utolsó napján ismert, nem auditált adatok alapján, április 15. munkanapja
 | * KTSZ
 | Ügyvezetés |
|  |  |  |  |
| * TÉR lapok kitöltése, véglegesítése
 | * április utolsó munkanapja
 | * HR,
 | Ügyvezetés |
| * az értékelés végrehajtásának ellenőrzése
 | * május 5. munkanapja
 | * CO, Ügyvezetés
 |  |
| * döntés a kifizetésekről
 | * mérlegelfogadó közgyűlést megelőző IG, illetve FB ülés időpontja
 | * HR, Ügyvezetés
 | IG jóváhagyásával, FB felügyeletével (A belső kontroll feladatkört ellátó munkavállalók vonatkozásában)  |
| * kifizetés
 | * mérlegelfogadó közgyűlést követő rendes havi bérszámfejtés időpontja
 | * HR
 | Ügyvezetés |