

*Załącznik do Uchwały Nr13/2022 Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Słupcy z dnia 28.06.2022r.*

REGULAMIN
wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania
w Banku Spółdzielczym w Słupcy

Grudzień 2021 r.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej oraz ich odwołania z pełnionych funkcji ze składu Rady Nadzorczej przez Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Słupcy, zwanego dalej „Bankiem”.

[ROZDZIAŁ I – POWOŁYWANIE]

§ 2

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami Banku.
2. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
3. Członkowie Rady są powoływani na 4-letnią kadencję, która upływa z dniem wybrania Rady następnej kadencji.
4. Wybór członków Rady Nadzorczej jak i ich odwołanie poprzedzony jest oceną odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką.
5. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, które następuje z chwilą:
 - a) zakończenia kadencji poprzez wygaśnięcie mandatu;
 - b) utraty statusu członka Rady Nadzorczej poprzez rezygnację lub odwołanie;
 - c) utraty statusu członka Banku na skutek:
 - wystąpienia z Banku,
 - wykreślenia z rejestru członków Banku,
 - wykluczenia z Banku,
 - śmierci członka Banku,

Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje niezwłocznego wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na daną kadencję.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów członkowie Banku wybierają spośród siebie 3-osobową Komisję Uchwał i Wniosków zwaną dalej „Komisją”, mającą na celu m.in. przeprowadzenie procesu oceny odpowiedniości oraz 3-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, która w procesie wyborów Rady Nadzorczej ogłasza wyniki głosowania tajnego.
2. Zadania Komisji wymienionych w ust.1 powyżej określa Regulamin Zebrania Grupy Członkowskiej.
3. Osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami ani Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, ani Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Osoby kandydujące na członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących ich samych (w zakresie odpowiedniości) lub głosowaniach dokonujących wyboru członków Rady Nadzorczej w celu zachowania niezależności.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Banku na Zebraniu Grupy Członkowskiej. Jeden członek może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.
2. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby i jego Grupy Członkowskiej (miejsce zamieszkania lub siedziba) oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda wyrażana jest ustnie do protokołu.

§ 5

1. Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej, obowiązana jest, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na Listę kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, przedłożyć do Komisji Formularz oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej (zwany dalej „Formularzem oceny”) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami wymienionymi w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Słupcy” (zwanej dalej

- „Polityką)-Formularz oceny stanowi załącznik do ww. Polityki.
2. W przypadku takiej potrzeby - Przewodniczący Komisji zapoznaje uczestników Zebrania Grupy Członkowskiej ze składem Zarządu oraz kadry kierowniczej wg stanu na dzień Zebrania Grupy Członkowskiej, w miarę potrzeby przy wsparciu pracownika Banku zajmującego się sprawami członkowskimi udziela wyjaśnień dotyczących pracowników Banku oraz schematu pokrewieństwa i powinowactwa.
 3. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej mogą zostać wpisane na Listę kandydatów, jeżeli:
 - 1) wyrażą zgodę na kandydowanie;
 - 2) złożą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1;
 - 3) spełnią wymogi odpowiedniości indywidualnej, w rozumieniu Wytycznych EBA, a w szczególności kryteria rękojmi, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Komisja przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce. Z oceny złożonych dokumentów Komisja sporządza syntetyczną informację o spełnieniu bądź nie spełnieniu przez osoby kandydujące wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej z uwzględnieniem spełnienia przez danego kandydata wymogu niezależności. Informacja stanowi podstawę oceny i jest odczytywana Zebraniu Grupy Członkowskiej przez Przewodniczącego Komisji.
 5. Niezależnie od złożenia Formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, zgłoszone przez członków Banku osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej dokonują autoprezentacji, a członkowie mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 6. Formularze informacyjne złożone przez kandydatów, jak i ocena dokonana przez Komisję są dostępne do wglądu dla członków Zebrania Grupy Członkowskiej u Przewodniczącego Komisji.
 7. Po przedstawieniu przez Komisję Zebraniu Grupy Członkowskiej wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce, Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały dotyczące odpowiedniości każdej ocenianej przez Zebranie Grupy Członkowskiej osoby kandydującej do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 6

1. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę odpowiedniości Komisja tworzy Listę kandydatów (wzór Listy stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Zamknięcie następuje zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Komisja w oparciu o zamkniętą Listę kandydatów przygotowuje Karty do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać wykaz kandydatów w układzie alfabetycznym (dla każdej z części karty) oraz winna być opatrzona pieczętką Banku.
3. Wzór karty do głosowania określa zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej kandydatów (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy), przy czym:
 - a) zakreśla się co najmniej dwóch kandydatów wymienionych w pierwszej części karty dotyczącej kandydatów, którzy spełniają kryterium odpowiedniości i niezależności,
 - b) pozostałych członków Rady wybiera się spośród wszystkich kandydatów wymienionych w obu częściach karty do głosowania.
6. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczętką Banku;

¹ Należy wybrać jedną ze wskazanych osób

- 2) karta do głosowania zawiera większą liczbę znaków „X” niż ilość mandatów do Rady Nadzorczej;
 - 3) karta do głosowania: nie zawiera znaków „X”, dopisano w niej tekst, jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona.
7. Głosowanie przeprowadza Prezydium Zebrania Grupy członkowskiej pod kierownictwem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji.
 8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty wyborcze do urny wyborczej, oblicza głosy, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

§ 8

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, najniższą pozwalającą na wybór na członka Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania/głosowań, w którym/ch podaje imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez każdego z nich głosów.
4. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9

1. Oceny kolegalnej Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli. Powołana przez Zebranie Przedstawicieli Komisja, w oparciu o zapisy Polityki oraz złożone przez Radę Nadzorczą Formularze oceny odpowiedności Rady Nadzorczej, przeprowadza ocenę odpowiedności kolegalnej.
2. Przewodniczący Komisji odczytuje zebrany informację o wyniku przeprowadzonej oceny kolegalnej przyszłej Rady Nadzorczej.
3. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zbiorowej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie wybrania takiej liczby osób na członków Rady Nadzorczej jaką wskazano na nową kadencję lub w przypadku nie stwierdzenia zbiorowej odpowiedności wybranej Rady Nadzorczej, należy przeprowadzić odpowiednio wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem albo w przypadku stwierdzenia braku pozytywnej oceny odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej należy przeprowadzić nowe wybory członków Rady poprzedzone odwołaniem nowo wybranych członków.

[ROZDZIAŁ II – ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ]

§ 10

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji może nastąpić w przypadku zgłoszenia wniosku do Zarządu Banku o umieszczenie w porządku najbliższego Zebrania Grupy członkowskiej wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez:
 - a) Radę Nadzorczą
 - b) *Uprawnionych Przedstawicieli posiadających inicjatywę do zwołania Zebrania Przedstawicieli i umieszczenia w porządku posiedzenia zapisów o odwołaniu członka Rady Nadzorczej;*
 - c) *Zebrzań Grup Członkowskich obejmujących 1/5 ogółu członków Banku Spółdzielczego;*
 - d) Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie przepisów ustawy – Prawo bankowe
 - e) Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony w trybie przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych
2. Wniosek o przeprowadzenie głosowania o odwołaniu członka Rady Nadzorczej winien być również procedowany w przypadku negatywnej oceny odpowiedności członka Rady Nadzorczej dokonanej przez Zebranie Grupy Członkowskiej.

§ 11

1. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej winno być poprzedzone oceną

odpowiedniości za okres od ostatniej oceny.

2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga uzyskania 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zasady dotyczące głosowania nad wyborem kandydata na członka Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Zebrania Grup Członkowskich powinny dążyć do wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, posiadających status niezależnego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z Wytocznymi EBA oraz ustawy o biegłych rewidentach, który pozwoliłby wybrać co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu oraz jednego członka Rady Nadzorczej posiadającego wiedzę w zakresie rachunkowości.
2. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Polityka odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej wraz z arkuszami do przeprowadzenia oceny zamieszczona jest na stronie internetowej Banku: www.bsslupca.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje do końca kadencji rozpoczętej wyborami dokonanyymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do

„Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej

w Banku Spółdzielczym w Słupcy”

lista jest sporządzana już po stwierdzeniu, że kandydat spełnia warunki odpowiedniości lub

odpowiedniości i niezależności(dla potrzeb KA)

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

L.p.	Imię i nazwisko	Kryterium niezależności*	
		spełnia	nie spełnia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

** zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” we właściwej komórce*

Sporządził:

Załącznik 2 do
„Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej
w Banku Spółdzielczym w Słupcy”

.....

pieczętka Banku

Karta do głosowania*

Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Słupcy

na okres -

Część I. Kandydaci spełniający kryteria odpowiedniości i niezależności:

.....

.....

.....

.....

.....

Część II. Kandydaci spełniający kryteria odpowiedniości:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej

kandydatów łącznie (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy), przy czym:

- c) należy zakreślić co najmniej dwóch kandydatów wymienionych w Części I dotyczącej kandydatów, którzy spełniają kryteria odpowiedniości i niezależności,
- d) pozostałych członków Rady wybiera się spośród wszystkich kandydatów wymienionych w obu częściach karty.