

*Anna
Kupiec
Kupiec
Kupiec*

**Uchwała Nr 27.../2022
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku
z dnia 22 kwietnia 2022r.**

w sprawie: Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania

Działając na podstawie § 23 ust. 1 Statutu Banku Spółdzielczego w Kórniku Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza „Regulamin wyborów Członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Kórniku” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza

Sekretarz
SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Jolanta Ratajczak
Jolanta Ratajczak

Przewodniczący
PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Zbigniew Frąckowiak
Zbigniew Frąckowiak

R E G U L A M I N
wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania
w Banku Spółdzielczym w Kórniku

§ 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 Kórniku, 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 odpowiedności 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 uczestniczący w Zebraniu Grupy Członkowskiej wybierają spośród siebie 3-osobową Komisję Uchwał i Wniosków zwaną dalej „Komisją”, mającą na celu m.in. przeprowadzenie procesu oceny odpowiedności 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 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 odpowiedności.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają Członkowie Grup Członkowskich na Zebraniach Grup Członkowskich. 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 pierwotnej oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kórniku (zwany dalej „Formularzem oceny”) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami wymienionymi w „Polityce oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku

- Spółdzielczym w Kórniku” (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 wsparciu¹pracownika 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 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. Wybory do rady Nadzorczej odbywają się poprzez głosowanie tajne.
2. Przy głosowaniach tajnych czynności związane z przeprowadzeniem głosowania oraz podanie wyników głosowania dokonuje Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
3. Głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych umożliwiających identyfikację każdego Członka oraz umożliwiających wyłączenie identyfikacji w przypadku głosowań tajnych.
4. Głosowania nad kandydatami do Rady Nadzorczej odbywają się indywidualnie nad każdym kandydatem.
5. Po zarządzeniu przez Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Operator systemu wywołuje głosowanie za pomocą systemu teleinformatycznego, w następstwie czego na ekranach urządzeń wszystkich zalogowanych członków wyświetlą się przyciski do głosowania.
6. Naciśnięcie przycisku przez członka spowoduje przesłanie głosu do bazy danych systemu teleinformatycznego zgromadzenia, zgodnego z wybraną opcją. Następnie na ekranie urządzenia członka wyświetli się potwierdzenie oddania głosu, ze wskazaniem opcji wybranej w głosowaniu.

¹ Należy wybrać jedną ze wskazanych osób

7. Po uzyskaniu od operatora systemu informacji, iż wszystkie głosy zostały oddane w danym głosowaniu lub po upływie czasu wyznaczonego na oddanie głosu, Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zarządza zakończenie głosowania, a operator blokuje możliwość dalszego oddawania głosu w tym głosowaniu.
8. Po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydatami, wyniki głosowania wyświetlają się na ekranach wszystkich zalogowanych członków, a ponadto są podawane w transmisji video z miejsca obrad, po czym Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej na tej podstawie komunikuje uczestnikom Zebrania Grupy Członkowskiej, którzy kandydaci zostali członkami Rady Nadzorczej Banku.

§ 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.
5. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór Rady Nadzorczej, w której wymienieni są wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej przez Zebranie Grupy Członkowskiej.

§ 9

W przypadku nie wybrania takiej liczby osób na członków Rady Nadzorczej jaką wskazano na nową kadencję, należy przeprowadzić odpowiednio wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

[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) Zebrań Grup Członkowskich obejmujących 1/5 ogółu członków Banku Spółdzielczego;
 - c) Komisji Nadzoru Finansowego o odwołanie członka Rady Nadzorczej w trybie przepisów ustawy – Prawo bankowe
 - d) 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 odpowiedniości członka Rady Nadzorczej dokonanej przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 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

3. Zebranie Grupy Członkowskiej powinno dążyć do wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, posiadających status niezależnego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z Wytycznymi 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.
4. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Polityka odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej wraz z arkuszami do przeprowadzenia oceny zamieszczona jest na stronie internetowej Banku:
.....(*dodać adres strony*)
6. 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 Kórniku”

*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: