

UCHWAŁA NR 4/2024
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
Banku Spółdzielczego w Siedlcu
z dnia 24.05.2024r.

w sprawie: **przyjęcia Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 16 Statutu Banku Spółdzielczego w Siedlcu, uchwała się co następuje:

§ 1

Zebranie Przedstawicieli przyjmuje Regulamin wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

§ 1

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

§ 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 oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Siedlcu”.
5. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, które następuje z chwilą:
 - 1/ zakończenia kadencji poprzez wygaśnięcie mandatu;
 - 2/ utraty statusu członka Rady Nadzorczej poprzez rezygnację lub odwołanie;
 - 3/ utraty statusu członka Banku na skutek:
 - a/ wystąpienia,
 - b/ wykreślenia z rejestru członków Banku,
 - c/ wykluczenia z Banku,
 - d/ śmierci członka,

Zebranie Przedstawicieli dokonuje niezwłocznie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na daną kadencję.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów Przedstawiciele Banku wybierają spośród siebie 3-osobową Komisję Wyboczą, 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. Osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.
3. Osoby kandydujące na członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących ich samych w zakresie oceny odpowiedności.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli.
2. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby i jego Grupy Członkowskiej /miejsce zamieszkania lub siedziba/.
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 Siedlcu”-Formularze oceny stanowią załączniki do ww. Polityki.
2. W przypadku takiej potrzeby - Przewodniczący Komisji Wyborczej zapoznaje uczestników Zebrania Przedstawicieli ze składem Zarządu oraz kadry kierowniczej wg stanu na dzień Zebrania, 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 Wytocznych 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, Komisja Wyborcza przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce. Z oceny złożonych dokumentów Komisja Wyborcza 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 Przedstawicieli przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
5. Niezależnie od złożenia Formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej dokonują autoprezentacji, a Przedstawiciele mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Formularze oceny odpowiedniości złożone przez kandydatów oraz informację z oceny sporządzone przez Komisję Wyborczą są dostępne do wglądu dla delegatów Zebrania Przedstawicieli u Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
7. Po przedstawieniu przez Komisję Wyborczą wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały dotyczące oceny odpowiedniości każdej osoby kandydującej na członka Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę odpowiedniości Komisja Mandatowo - Skrutacyjna tworzy Listę kandydatów do Rady Nadzorczej wzór Listy stanowi **zał. nr 1**.
2. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia listy następuje zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Komisja Mandatowo – Skrutacyjna 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 pieczętą Banku.
3. Wzór karty do głosowania określa **zał. nr 2**.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Głosowanie odbywa się poprzez zakreslenie na karcie do głosowania najwyżej 9 kandydatów, przy czym:
 - 1/ zakresła się co najmniej dwóch kandydatów wymienionych w pierwszej części karty dotyczącej kandydatów, którzy spełniają kryterium odpowiedniości i niezależności,
 - 2/ 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 ostampowana pieczętą Banku;
 - 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 Przedstawicieli pod kierownictwem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
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. Komisja Wyborcza , w oparciu o zapisy Polityki oraz złożone przez nowo ukonstytuowaną Radę Nadzorczą /w przerwie obrad/ Formularze oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, przeprowadza ocenę odpowiedniości kolegialnej.
2. Przewodniczący Komisji odczytuje zebrany informację o wyniku przeprowadzonej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
3. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie wybrania takiej liczby osób na członków Rady Nadzorczej jaką wskazano na nową kadencję, należy przeprowadzić wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem albo w przypadku stwierdzenia braku pozytywnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej należy przeprowadzić nowe wybory członków Rady poprzedzone odwołaniem nowo wybranych członków.

§ 10

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji może nastąpić w przypadku zgłoszenia wniosku do Zarządu Banku o umieszczenie w porządku najbliższego Zebrania Przedstawicieli wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez:
 - 1/ Radę Nadzorczą,
 - 2/ Uprawnionych Przedstawicieli zgodnie ze Statutem,
 - 3/ Zebrań Grup Członkowskich obejmujących 1/5 ogółu członków Banku Spółdzielczego,
 - 4/ Komisję Nadzoru Finansowego w trybie przepisów ustawy Prawo bankowe,
 - 5/ Zarząd 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

1. Zebranie Przedstawicieli powinno 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. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały i obowiązuje na okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

L.p.	Imię i nazwisko	Kryterium niezależności*	
		spełnia	nie spełnia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

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

Sporządził:

.....

/Komisja Mandatowo – Skrutacyjna/

Wolsztyn, dnia 24.05.2024r.

.....

pieczętka Banku

Karta do głosowania*

**Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Banku
Spółdzielczego w Siedlcu na okres 2024 - 2028**

Część I. Kandydaci spełniający kryteria odpowiedniości i niezależności:

☐

☐

☐

☐

☐

Część II. Kandydaci spełniający kryteria odpowiedniości:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

*Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej **9** kandydatów łącznie /zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy/, przy czym:

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