

Projekt

Załącznik do Uchwały Nr 7/2022

Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Gniewie

z dnia 06 czerwca 2022r.



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Gniewie

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

Gniew, czerwiec 2022r.

§ 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 Gniewie, 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 Przedstawicieli dokonuje niezwłocznego wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na daną kadencję.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów Przedstawiciele Banku 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 Przedstawicieli.
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 odpowiedności).

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają Przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Jeden Przedstawiciel 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 odpowiedności indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej (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 Banku Spółdzielczego w Gniewie” (zwanej dalej „Polityką)-Formularz oceny stanowi załącznik do ww.

- Polityki.
2. W przypadku takiej potrzeby - Przewodniczący Komisji zapoznaje uczestników Zebrania Przedstawicieli ze składem Zarządu oraz stanowiskami istotnymi wg stanu na dzień Zebrania Przedstawicieli, w miarę potrzeby, przy wsparciu Stanowiska do spraw zgodności, 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 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 Przedstawicieli przez Przewodniczącego Komisji.
 5. Niezależnie od złożenia Formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, zgłoszone przez Przedstawicieli osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej dokonują autoprezentacji, a Przedstawiciele 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 Przedstawicieli u Przewodniczącego Komisji.
 7. Po przedstawieniu przez Komisję Zebraniu Przedstawicieli wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały dotyczące odpowiedniości każdej ocenianej przez Zebranie Przedstawicieli 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 Przedstawicieli 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 oraz winna być opatrzona pieczętą 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 siedmiu kandydatów (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy).
6. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana 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.
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, 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 zebranych informację o wyniku przeprowadzonej oceny kolegialnej przyszłej Rady Nadzorczej.
3. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości 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 odpowiedniości wybranej Rady Nadzorczej, należy przeprowadzić odpowiednio wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem albo w przypadku stwierdzenia braku pozytywnej oceny odpowiedniości kolegialnej 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 Przedstawicieli 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) Zebrań 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 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. Polityka odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej wraz z arkuszami do przeprowadzenia oceny zamieszczona jest na stronie internetowej Banku: *www.bsgniew.pl*.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje do końca kadencji rozpoczętej wyborami dokonany na podstawie niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1 do

„Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Gniewie”

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 członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku
Spółdzielczym w Gniewie”

.....

pieczętka Banku

Karta do głosowania*

Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w
Gniewie na okres 2022 - 2026

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

*Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej siedmiu kandydatów łącznie (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy).

