

Załącznik do uchwały 17/2022 Zebrania
Przedstawicieli z dnia 10.06.2022r.

R E G U L A M I N
WYBORÓW I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŚNIE LUBUSKIM

Ośno Lubuskie , czerwiec 2022 r.

§ 1

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

[ROZDZIAŁ I – POWOŁYWANIE]

§ 2

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim 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, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim”.
 5. Przy wyborach Rady należy przestrzegać następujących zasad:
 - a) członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu,
 - b) ustępujący członek Zarządu może być wybrany do Rady po upływie trzech lat od zakończenia stosunku pracy,
 - c) w skład Rady nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, osoby będące pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
 - d) Członek posiada w Banku prywatne rachunki lub kredyty lub korzysta z innych usług o wartości przekraczającej poziom progu de minimis.
 6. 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 niezwłocznie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na daną kadencję.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów członkowie danego Zebrania Grupy Członkowskiej wybierają spośród siebie 2 osobową Komisję Uchwał i Wniosków zwaną dalej „Komisją”, mającą na celu m.in. przeprowadzenie procesu oceny odpowiedności oraz 2 osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, która w procesie wyborów Rady Nadzorczej ogłasza wyniki głosowania tajnego.
2. Zadania Komisji wymienionych w ust.1 powyżej określa Regulamin działania Grup Członkowskich.
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 oceny odpowiedniości.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie danego Zebrania 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) .
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 Ośnie Lubuskim” (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 oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej . 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(wzór informacji **stanowi załącznik Nr 1**).
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 członkowie Zebrania Grupy Członkowskiej mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Formularze oceny odpowiedniości złożone przez kandydatów oraz informację z oceny sporządzoną przez Komisję są dostępne do wglądu dla członków Zebrania Grupy Członkowskiej u Przewodniczącego Komisji.

7. Po przedstawieniu przez Komisję wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce, Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały dotyczące oceny odpowiedniości każdej osoby kandydującej na członka Rady Nadzorczej.

§ 6

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

§ 7

Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi być oceniony w procesie oceny odpowiedniości na poziomie co najmniej :podstawowym – jako spełnienie warunku koniecznego do kandydowania na członka Rady Nadzorczej.

§ 8

1. Komisja w oparciu o zamkniętą Listę kandydatów przygotowuje Karty do głosowania.
2. Komisja (lub Prezydium Zebrania) przeprowadza tajne głosowanie na kartach wyborczych zawierających wykaz kandydatów i oznakowanych pieczęcią Banku.
3. Wzór karty do głosowania **określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu**.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Głosowanie polega na skreśleniu kandydata ,któremu Członek Grupy Członkowskiej nie udzielił poparcia.
6. Głos jest nieważny jeżeli:

- 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Banku;
- 2) karta do głosowania zawiera mniejszą liczbę skreśleń niż ilość mandatów do Rady Nadzorczej;
- 3) karta do głosowania: nie zawiera skreśleń w przypadku gdy na karcie do głosowania podana jest większa ilość kandydatów niż mandatów ,dopisano w niej tekst, jest przekreślona ,przedarta lub uszkodzona.

7. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej przy pomocy Komisji.

8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty wyborcze do urny wyborczej, oblicza głosy, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłasza wyniki wyborów .

§ 9

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. Wzór protokołu stanowi **Załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu**.
5. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

[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 zwołanie i umieszczenie w porządku najbliższego Zebrania Grup Członkowskich, wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez:
 - a) Radę Nadzorczą,
 - b) Zebrania Grup Członkowskich obejmujących 1/5 ogółu członków Banku Spółdzielczego,
 - c) Komisję Nadzoru Finansowego 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 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. Zebranie Grupy Członkowskiej powinny 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.
2. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona jest na stronie internetowej Banku: www.bsosno.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje do końca kadencji rozpoczętej wyborami dokonanyymi na podstawie niniejszego Regulaminu.

Arkusz do oceny informacji zawartych w Formularzach oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

L.p.	Imię i nazwisko Kandydata na Członka/ Członka Rady Nadzorczej	Czy spełnia Kryteria dotyczące kwalifikacji ¹⁾	Czy spełnia Kryteria dotyczące reputacji ²⁾	Czy spełnia kryteria dotyczące Niezależność ³⁾	Czy spełnia kryteria dotyczące poświęcenia wystarczającej ilości czasu	Niezależność w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach (...)
1						
2						

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w Formularzach oceny odpowiedniości indywidualnej w złożonym/ych przez kandydata/ów na członka/ów Rady Nadzorczej/, członka/ów Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim Komisja stwierdza, że:

1. Pan/i - Członka Rady Nadzorczej – Spełnia/ nie spełnia ^x wymogi stawiane członkom Rady Nadzorczej,
2. Pan/i - Członka Rady Nadzorczej - Spełnia /nie spełnia ^x wymogi stawiane członkom Rady Nadzorczej.

Podpisy Komisji Uchwał i Wniosków

.....

.....

X – nie potrzebne skreślić

1. Ocena dotycząca Kwalifikacji obejmuje (W Formularzu Informacyjnym to - Wiedza, Umiejętności, Doświadczenie Członka Rady Nadzorczej) – ustalenia czy osoba oceniana posiada niezbędny do sprawowania funkcji nadzorczych poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia,
2. Ocena dotycząca reputacji obejmuje (W Formularzu Informacyjnym to - Reputacja, Uczciwość, Etyczność) – stwierdzenie czy zaistniały fakty i okoliczności dotyczące osoby ocenianej, które mogły by powodować wystąpienie ryzyka utraty reputacji przez Bank na skutek utraty dobrej reputacji członka Rady Nadzorczej (czy ma wystarczająco nieposzlakowaną opinię, jest świadom kultury, wartości, zachowania i strategii związanych z Bankiem i funkcjonowaniem Rady Nadzorczej)
3. Ocena dotycząca Niezależność obejmuje (W Formularzu Informacyjnym to - Niezależność Osądu i Bycie Niezależnym) – stwierdzenie czy członek Rady cechuje się niezależnością osądu – potrafi działać w sposób uczciwy i etyczny, zachowując niezależność osądu, aby móc ocenić decyzje Zarządu i w razie konieczności skutecznie przeciwstawić się takim decyzjom oraz skutecznie nadzorować i monitorować proces podejmowania decyzji. /W przypadku Kandydata/Członka Rady wchodzącego w skład Komitetu Audytu jako niezależny - ocenie podlega również niezależność w rozumieniu art 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
4. Ocena dotycząca poświęcenia wystarczającej ilości czasu obejmuje (W Formularzu Informacyjnym to - Poświęcenie Wystarczającej Ilości Czasu Przez Członka Rady Nadzorczej) – ustalenie czy osoba oceniana poświęca wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej Banku.

Załącznik nr 2 do „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim”

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

L.p.	Imię i nazwisko	Kryteria dotyczące odpowiedniości	Niezależność w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach (...)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Sporządził

Załącznik 3 do
„Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania
w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim”

.....

(pieczęć banku)

GRUPA CZŁONKOWSKA

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH

CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

1.

2.

3.

4.

5.

....., dnia

(miejscowość)

Załącznik Nr 4 do
„Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej i ich odwoływania
w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim”

Protokół
z posiedzenia Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
Zebrania Grupy CzłonkowskiejBanku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim z dnia
..... r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Sekretarz -

§ 1.

Komisja stwierdza, że zgłoszono następujących kandydatów na członka Rady Nadzorczej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 2.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatów na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim, Komisja sporządza karty do głosowania uwzględniając kandydatów, posiadających niezbędne kwalifikacje do pełnienia powierzonych funkcji, o których mowa w § 2 oraz § 3 niniejszego regulaminu.

§ 3.

W wyniku głosowania poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej otrzymali następującą ilość głosów ważnych;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 4.

W wyniku głosowania tajnego największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci i zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej Banku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na tym posiedzenie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej zakończono.

Przewodniczący Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.....

Sekretarz Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.....