



Spółdzielcza Grupa Bankowa
Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu

*Załącznik nr 1
do uchwały nr 18/2022
z dnia 29 czerwca 2022 r.
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu*

REGULAMIN
wyborów Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

§ 1

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

§ 2

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku, na kadencję określoną w Statucie Banku.
2. Wybór członków Rady Nadzorczej następuje w przypadkach i okolicznościach wskazanych w Statucie Banku.
3. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli dokonuje niezwłocznego wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej.
4. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów Przedstawiciele Banku wybierają spośród siebie dwuosobową Komisję Skrutacyjno - wyborczą (dalej jako Komisja).
2. Zadania Komisji określa Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Komisji.

§ 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).
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 odpowiednią Listę Kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, przedłożyć formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, który stanowi załącznik nr 1 do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorcze (dalej: Polityka)

2. Formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, kandydat zobligowany jest złożyć osobiście w dniu Zebrania.
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 formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, Komisja mandatowo-skrutacyjna przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej i sporządza w tym zakresie sprawozdanie.
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. O wynikach przeprowadzonej weryfikacji formularza oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, Komisja mandatowo- skrutacyjna zawiadamia uczestników Zebrania Przedstawicieli, odczytując treść sporządzonego w tym zakresie sprawozdania (którego wzór stanowi załącznik nr. 2).
7. Po przedstawieniu przez Komisję mandatowo - skrutacyjną Zebraniu Przedstawicieli wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce oceny odpowiedniości, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę dotyczącą odpowiedniości każdej ze zgłoszonych przez Przedstawicieli osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 6

1. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę odpowiedniości Komisja tworzy Listy kandydatów.

2. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Zamknięcie następuje zwykłą większością głosów.

§ 7

Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi być oceniony w procesie oceny odpowiedności na poziomie co najmniej niskim.

§ 8

1. Komisja w oparciu o zamknięte Listy kandydatów przygotowuje Karty do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać wykaz kandydatów w układzie alfabetycznym oraz być opatrzona pieczęcią Banku.
3. Wzór karty do głosowania określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej otrzymuje głos, jeśli przy jego nazwisku na karcie do głosowania postawiono znak „X”.
6. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią 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 kierunkiem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji.
8. Komisja zbiera karty wyborcze do urny wyborczej, oblicza głosy, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

§ 8

1. Z chwilą oddania kart do głosowania przez uprawnionych Komisja przystępuje do liczenia głosów.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, najniższą pozwalającą na wybór na członka Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów.

4. Komisja sporządza protokół z głosowania, w którym podaje imię i nazwisko zgłaszanych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów.
5. Protokół Komisji podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9

1. Komisja ogłasza wyniki wyborów, a następnie Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór Rady Nadzorczej, w której wymienieni są wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej.
2. 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.

§ 10

1. Zakończenie kadencji członka Rady Nadzorczej może nastąpić w przypadku:
 - a. Zakończenia kadencji poprzez wygaśnięcie mandatu;
 - b. Utraty statusu członka Rady Nadzorczej poprzez rezygnację lub odwołanie;
 - c. Utraty statusu członka Banku poprzez śmierć, ustanie osoby prawnej członka banku; spółdzielczego, wypowiedzenie, wykreślenie lub wykluczenie.
2. 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, a także (w tym) innych niezależnych członków Rady Nadzorczej.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia i obowiązuje do zakończenia Zebrania Przedstawicieli.

Dzierżgoń, dnia 29 czerwiec 2022 r.

.....
Sekretarz Zebrania Przedstawicieli

.....
Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

**KARTA DO GŁOSOWANIA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓLDZIELCZEGO
W DZIERZGONIU**

Postaw znak X przy nazwiskach 8 kandydatów

Lp.	Nazwisko i imię kandydata	
1.		<input type="checkbox"/>
2.		<input type="checkbox"/>
3.		<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>
6.		<input type="checkbox"/>
7.		<input type="checkbox"/>
8.		<input type="checkbox"/>
9.		<input type="checkbox"/>
10.		<input type="checkbox"/>

Karta bez wstawienia znaku X lub z dopisanym tekstem, przedarta, cała przekreślona jest nieważna.

SPRAWOZDANIE
z posiedzenia Komisji mandatowo – skrutacyjnej
z dnia 29 czerwca 2022 r.
z oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu

Komisja w składzie:

1. Przewodniczący/ca
2. Członek

§ 1.

Komisja mandatowo – skrutacyjna stwierdza, że zgłoszono następujących kandydatów na :

I. Niezależnego członka Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.

II. Członka Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 2.

Na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń zgodnie z Regulaminem wyborów członków Rady Nadzorczej oraz oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu Komisja stwierdza, że warunki odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu spełniają następujący kandydaci na :

I. Niezależnego członka Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.

II. Członka Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 3.

Komisja stwierdza, że warunki odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu nie spełniają następujący kandydaci na :

spełniają następujący kandydaci na :

I. Niezależnego członka Rady Nadzorczej:

1.
2.

II. Członka Rady Nadzorczej:

1.
2.
3.

§ 4.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Dzierzgoniu, Komisja sporządza karty do głosowania uwzględniając kandydatów, posiadających niezbędne kwalifikacje do pełnienia powierzonej funkcji, o których mowa w § 2 niniejszego sprawozdania.

Podpisy Komisji:

.....
.....

Załączniki:

- 1. Oświadczenia kandydatów szt.