

Załącznik 1
do Uchwały nr /2024
Zebrania Przedstawicieli
z dnia 19.06.2024 r.

REGULAMIN
wyborów Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Radziejowie

Radziejów dnia, 19 czerwca 2024 roku

§ 1

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

§ 2

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radziejowie dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących Przedstawicielami - członkami Banku.
2. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.

§ 3

Zebranie Przedstawicieli wybiera 7 (słownie: siedmiu) członków Rady Nadzorczej.

§ 4

Wybór odbywa się w trzech etapach.

§ 5

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów Przedstawiciele Banku wybierają spośród siebie 3 osobową Komisję Mandatowo – 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.

§ 6

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 lub pisemnie do protokołu.

§ 7

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 Komisji Mandatowo - Wyborczej Arkusz Informacyjny do

Indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej, w celu dokonania Indywidualnej oceny kwalifikacji oraz oceny spełnienia wymogów niezależności przez kandydata na członka Rady Nadzorczej, o których mowa w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej. W przypadku takiej potrzeby - Przewodniczący Komisji zapoznaje Uczestników Zebrania Przedstawicieli ze składem: Zarządu, Kadry Kierowniczej wg stanu na dzień Zebrania Przedstawicieli, a także przy wsparciu radcy prawnego udziela wyjaśnień dotyczących pracowników Banku oraz schematu pokrewieństwa i powinowactwa.

2. Arkusze Informacyjne są składane w dniu Zebrania osobiście przez kandydata, a w razie jego nieobecności przez jego pełnomocnika.

3. Wyrażenie zgody na kandydowanie, złożenie Arkuszy Informacyjnych oraz uzyskanie pozytywnej oceny odpowiedniości jest warunkiem wpisania kandydata na Listę kandydatów.

4. Niezwłocznie po złożeniu arkuszy Komisja przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej i sporządza w tym zakresie sprawozdanie.

5. Niezależnie od złożenia arkuszy informacyjnych, 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. W przypadku nieobecności kandydata, prezentacji dokonuje jego pełnomocnik.

6. O wynikach przeprowadzonej weryfikacji arkuszy informacyjnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Komisja zawiadamia uczestników Zebrania Przedstawicieli, odczytując treść sporządzonego w tym zakresie sprawozdania (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu).

7. Po przedstawieniu przez Komisję 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.

§ 8

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

2. Dla każdego etapu tworzona jest osobna lista kandydatów.

3. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów oddzielnie dla każdego etapu w głosowaniu jawnym. Zamknięcie następuje zwykłą większością głosów.

4. Listy kandydatów dla etapów kolejnych tworzone i zamykane są osobno, po zakończeniu etapu je poprzedzającego, celem przepisania niewybranych kandydatów do etapów następnych. Kandydaci przepisywani muszą wyrazić zgodę na kandydowanie w danym etapie głosowania.

5. Liczbę kandydatów do wyboru w każdym etapie wskazuje się w danej Liście kandydatów i zatwierdza wraz z przegłosowaniem zamknięcia listy kandydatów.

§ 9

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia wraz z arkuszem do oceny odpowiedniości zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także oświadczeń majątkowych oraz zaświadczeń z ZUS/KURS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu. W Przypadku braku powyższych dokumentów kandydat składa oświadczenia, a zaświadczenia przedkłada w terminie 14 dni od dnia wyboru na członka Rady Nadzorczej.

Etap I

§ 10

1. Na listę kandydatów do wyboru w pierwszym etapie mogą zostać wpisani tylko kandydaci, którzy spełniają **wymogi niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym**, a także posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości bądź badania sprawozdań finansowych.
2. W pierwszym etapie wybiera się **1** Członka Rady Nadzorczej.

§ 11

1. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej w pierwszym etapie, spełniający wymogi niezależności, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadający również wiedzę z zakresu rachunkowości lub z zakresu badania sprawozdań finansowych, składają Komisji Mandatowo-Wyborczej Zebrania Przedstawicieli Arkusz informacyjny do indywidualnej oceny odpowiedniości wskazany w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej.
2. Na listę kandydatów w pierwszym etapie wyborów Komisja wpisuje kandydatów, których kandydatury zgłoszono, wyrazili zgodę na kandydowanie, a także złożyli Arkusz informacyjny wskazany w treści Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej, z którego wynika, że spełniają wymogi niezależności oraz posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub z zakresu badania sprawozdań finansowych.
3. Po zakończeniu sporządzania listy kandydatów przeprowadza się dalsze czynności zakończone wyborami.

4. Nie przeprowadza się etapu następnego, jeżeli w pierwszym nie wybrano określonej powyżej liczby członków Rady Nadzorczej.

Etap II

§ 12

1. Na listę kandydatów do wyboru w drugim etapie mogą zostać wpisani tylko kandydaci, którzy spełniają wymogi niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
2. W drugim etapie wybiera się 1 Członka Rady Nadzorczej.

§ 13

1. Kandydaci na członka Rady Nadzorczej w drugim etapie, spełniający wymogi niezależności, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiadający również wiedzę z zakresu rachunkowości lub z zakresu badania sprawozdań finansowych, składają Komisji Mandatowo - Wyborczej Zebrania Przedstawicieli Arkusz informacyjny do indywidualnej oceny odpowiedniości, wskazany w treści Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej.
2. Na listę kandydatów w drugim etapie wyborów Komisja wpisuje kandydatów, których kandydatury zgłoszono, wyrazili zgodę na kandydowanie, a także złożyli Arkusz informacyjny wskazany w treści Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej, z którego wynika, że spełniają wymogi niezależności.
3. Po zakończeniu sporządzania listy kandydatów przeprowadza się dalsze czynności zakończone wyborami.
4. Nie przeprowadza się etapu następnego, jeżeli w drugim nie wybrano określonej powyżej liczby członków Rady Nadzorczej.

Etap III

§ 14

1. Na listę kandydatów do wyboru w trzecim etapie mogą zostać wpisani wszyscy kandydaci.
2. W trzecim etapie wybiera się 5 Członków Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Na listę kandydatów w trzecim etapie wyborów Komisja wpisuje kandydatów, których kandydatury zgłoszono, wyrazili zgodę na kandydowanie, a także złożyli Arkusz informacyjny do

indywidualnej oceny odpowiedniości, wskazany w treści Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady oraz Rady Nadzorczej.

2. Po zakończeniu sporządzania listy kandydatów przeprowadza się dalsze czynności zakończone wyborami.

Dalsze czynności

§ 16

1. Komisja w oparciu o zamknięte Listy kandydatów, w każdym poszczególnym etapie 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. Głosowanie polega na skreśleniu kandydatów, którym Przedstawiciel nie udzielił poparcia.
6. Głos jest nieważny jeżeli:
 - a) karta wyborcza nie jest ostemplowana pieczęcią Banku,
 - b) karta wyborcza, na której pozostało więcej osób nieskreślonych niż liczba wybieranych w danym etapie członków Rady Nadzorczej,
 - c) karta wyborcza zawiera dopiski,
 - d) karta wyborcza 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 w każdym etapie.

§ 17

1. Z chwilą oddania kart do głosowania przez uprawnionych Komisja przystępuje do liczenia głosów.
2. W poszczególnych etapach, 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.

§ 18

Po zakończeniu trzeciego etapu, Komisja ogłasza wyniki wszystkich etapów wyborów, a następnie Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie uchwałę, w której wymienieni są wszyscy wybrani w poszczególnych etapach członkowie Rady Nadzorczej.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 Wzór Karty o głosowania
- 2) Załącznik nr 2 Wzór Sprawozdania

.....
Pieczęć Banku

KARTA DO GŁOSOWANIA

ETAP

Liczba wybieranych w danym etapie członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Radziejowie.

Wybory członków Rady Nadzorczej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radziejowie w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

L.P.	NAZWISKO IMIĘ, GRUPA CZŁONKOWSKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objaśnienie:

Skreślić należy linią poziomą nazwisko i imię kandydata.

Skreślić należy co najmniej tylu Kandydatów, ilu jest ponad liczbę wybieranych.

Karta bez skreśleń, z dopisanym tekstem, przedarta, cała przekreślona jest nieważna.