

**Regulamin wyborów do Rady Nadzorczej  
Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju**

**§ 1.**

Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku Spółdzielczego w Piwnicznej – Zdroju.

**§ 2.**

1. Za prawidłowe przeprowadzenie wyborów odpowiada Komisja mandatowo-skrutacyjna i Komisja wyborcza.
2. Za przygotowanie opinii w sprawie spełniania kryteriów przez kandydatów do Rady Nadzorczej odpowiada Komisja ds. odpowiedniości.
3. Członkowie Komisji nie kandydują do Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien wypełnić Formularz Oceny, a następnie go przekazać wraz z wymaganymi dokumentami najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Zebrania Przedstawicieli, w którego porządku obrad znajduje się punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Kandydaci do Rady Nadzorczej zgłaszani są spośród obecnych na Zebraniu Przedstawicieli członków, przez delegatów.
3. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu jego imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania wraz z wypełnionym formularzem, którego wzór stanowi załącznik do Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej – Zdroju, zwanej dalej Polityką oraz z ewentualnym uzasadnieniem kandydatury przez zgłaszającego.
4. Wypełniony formularz, zawierający dane osobowe kandydata jest składany na ręce wyznaczonego pracownika Banku, któremu Bank (Administrator Danych Osobowych) udzielił pełnomocnictwa do przetwarzania danych osobowych.
5. Z chwilą zgłoszenia kandydatury, sprawdzeniu poprawności wypełnionego formularza i wyrażeniu zgody przez kandydata, Komisja ds. odpowiedniości wraz z upoważnionym

przez Zarząd pracownikiem Banku sporządza listę wyborczą, według załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.

6. Uprawnieni do głosowania mają prawo do wystąpienia przeciwko zgłoszonej kandydaturze. Wniosek taki zostaje przegłosowany przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu jawnym.
7. Sporządzona lista kandydatów jest podstawą do przygotowania kart do głosowania. Wzór karty do głosowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

#### **§ 4.**

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w oparciu o dwie kategorie kryteriów:
  - ocena indywidualna,
  - ocena zbiorowa
2. Ocenę odpowiedniości przeprowadza się przed powołaniem danej osoby w skład Rady Nadzorczej (ocena pierwotna), a także w toku pełnienia funkcji (ocena wtórna).

#### **§ 5.**

Ocena indywidualna jest przeprowadzana indywidualnie w stosunku do każdego kandydata według kryteriów:

1. Poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego.
2. Rękojmi należytego wykonania funkcji.
3. Poświęcanie czasu na wykonywanie obowiązków w Banku.
4. Niezależność.
5. Powiązania z Bankiem Spółdzielczym.

#### **§ 6**

Wymogi dotyczące kwalifikacji kandydata do Rady Nadzorczej zostały określone w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.

#### **§ 7**

Wymogi dotyczące rękojmi należytego wykonania obowiązków (reputacji) kandydata do Rady Nadzorczej zostały określone w Polityce zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.

#### **§ 8.**

1. Ocena zbiorowa składu Rady Nadzorczej uwzględnia możliwość utworzenia Komitetu Audytu zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach (...).
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności, w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach (...).
3. Kryteria oceny niezależności zawarte są w załączniku do Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej.

#### § 9.

Przygotowanie opinii dotyczącej oceny kwalifikacji, rękojmi oraz niezależności kandydatów przeprowadza Komisja ds. odpowiedniości na podstawie listy sporządzonej na podstawie formularzy ocen indywidualnych poprzez odczytanie listy Zgromadzeniu Przedstawicieli.

#### § 10.

Na podstawie listy sporządzane są karty do głosowania, uwzględniające wszystkich kandydatów z wyjątkiem tych, którzy nie spełniają kryterium rękojmi należytego wykonania obowiązków.

#### § 11.

Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się w dwóch etapach poprzez zakreślenie na karcie do głosowania:

1. Co najmniej dwóch kandydatów wymienionych w pierwszej części karty spełniających kryterium niezależności.
2. Pozostałych członków Rady delegaci wybierają spośród pozostałych wszystkich kandydatów wymienionych w obu częściach karty.
3. Głos jest ważny gdy na karcie do głosowania jest zakreślonych co najmniej dwóch kandydatów z pierwszej części, tj. co najmniej dwóch kandydatów spełniających kryterium niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach.
4. Wzór karty do głosowania zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

#### § 12.

Zebranie Przedstawicieli ustala **6- osobowy** skład Rady Nadzorczej kadencji **2022-2026**.

#### § 13.

1. Głosowanie polega na zakreśleniu takiej liczby kandydatów, aby na karcie do głosowania zakreślić:
  - co najmniej dwie osoby spełniające kryterium niezależności według Ustawy o biegłych rewidentach (...).
  - pozostałych kandydatów, aby lista zakreśleń łącznie wskazywała tylu kandydatów, o ilu mowa w paragrafie 12.
2. Oddanie listy bez zakreśleń powoduje jej nieważność, natomiast głosujący może zakreślić większą liczbę kandydatów na liście wyborczej, niż określona w ust. 1, głos taki jest ważny.
3. Za głosy nieważne uważa się karty przekreślone, karty z dopisanymi nazwiskami, karty zniszczone oraz bez zakreśleń odpowiedniej liczby głosów.
4. Po dokonaniu wyboru kartę do głosowania należy wrzucić do urny wyborczej.

#### **§ 14.**

1. Z chwilą zakończenia głosowania Komisja mandatowo - skrutacyjna przystępuje do liczenia głosów.
2. Wybranymi do Rady Nadzorczej są kandydaci, którzy uzyskali zwykłą większość głosów.
3. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające.
4. Komisja mandatowo-skrutacyjna sporządza protokół z głosowania podając imię, nazwisko zgłoszonych kandydatów oraz uzyskaną liczbę głosów. Wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowania uzyskali największą liczbę głosów, wchodzi w skład Rady Nadzorczej.
5. Protokół podpisuje cały skład obydwu Komisji, a wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji.

#### **§ 15.**

Dokumentację z przeprowadzonych wyborów Komisja mandatowo-skrutacyjna, bezpośrednio po wyborach, składa w zabezpieczonych kopertach, w Centrali Banku celem jej przechowania.

Sekretarz ZP:

Przewodniczący ZP:

*Załącznik nr 1 do  
Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej  
w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej - Zdroju*

**Lista kandydatów do Rady Nadzorczej**

L.p.	Imię i nazwisko	Kwalifikacje	Rękojmia należytego wykonania obowiązków	Niezależność w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach (...)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

*Sporządził:*

*Załącznik nr 2 do  
Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej  
w Banku Spółdzielczym w Piwnicznej - Zdroju*

**Wzór karty do głosowania**

Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Piwnicznej - Zdroju na okres 2022 – 2026. Należy wybrać zakreślając odpowiedni kwadracik z prawej strony nazwiska:

Kandydaci spełniający kryterium niezależności, zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach (...):

	Tak	Nie
1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kandydaci spełniający pozostałe kryteria:

	Tak	Nie
1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>