

*Załącznik do uchwały Nr 20/2022
Zebrania Przedstawicieli
Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie
z dnia 1 czerwca 2022 r.*

-PROJEKT-

**Regulamin wyborów
i odwoływania członków
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie**

Gniezno, 2022

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy „Regulamin wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”, zwany dalej Regulaminem normuje:
 - 1) zasady zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
 - 2) szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do tego organu,
 - 3) zasady odwoływania członków Rady Nadzorczej.
2. Zakres kompetencji i zadań Rady Nadzorczej oraz szczegółowe zasady jej działania i organizacji pracy, a także tryb i kryteria dokonywania oceny odpowiedności kandydatów i członków Rady, określają odrębny Regulamin i Polityka uchwalone przez Zebranie Przedstawicieli.
3. Skład Rady Nadzorczej i czas trwania jej kadencji określa Statut Banku, przy czym konkretną liczbę członków Rady na daną kadencję ustala Zebranie Przedstawicieli w uchwale podejmowanej na posiedzeniu, na którym przeprowadzane są wybory.

§ 2.

Dla potrzeb Regulaminu poniższym pojęciom i skrótom nadaje się następujące znaczenie:

- 1) Bank - Bank Spółdzielczy w Gnieźnie,
- 2) jednostka organizacyjna banku - oddział Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 3) Komitet Audytu - Komitet powołany przez Radę Nadzorczą Banku zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,
- 4) Polityka oceny - „Polityka oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Gnieźnie”,
- 5) Przedstawiciel - członek Banku wybrany podczas Zebrania Grup Członkowskich w celu reprezentacji członków na Zebraniach Przedstawicieli odbywanych w okresie kadencji, na który został członek wybrany,
- 6) Rada - organ nadzorujący sprawujący kontrolę i nadzór nad działalnością Banku, tj. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 7) Regulamin - „Regulamin wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”,

- 8) Statut - obowiązujący Statut Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 9) Zarząd - organ zarządzający i kierujący bieżącą działalnością Banku oraz reprezentujący go na zewnątrz, tj. Zarząd Banku Spółdzielczego w Gnieźnie,
- 10) Zebranie Przedstawicieli - najwyższy organ Banku, będący organem stanowiącym.

§ 3.

1. Wyboru członków Rady dokonuje Zebranie Przedstawicieli na posiedzeniu sprawozdawczo-wyborczym zwołanym najpóźniej do 30 czerwca roku kalendarzowego, w którym upływa czteroletnia kadencja Rady, przy czym upływa ona z chwilą wyboru członków Rady na kolejną kadencję.
2. Czynności związane z wyborem członków Rady, w tym oceny odpowiedności kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie, podejmowane są w części wyborczej porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór członków Rady dokonywany jest spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku, z zastrzeżeniem ust. 6-7.
4. Wybór członków Rady, jak i ich odwołanie poprzedzone jest odpowiednio oceną odpowiedności kandydata na członka Rady lub członka Rady zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką oceny.
5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady w trakcie trwania jej kadencji, które następuje z chwilą:
 - 1) zakończenia kadencji poprzez wygaśnięcie mandatu,
 - 2) utraty statusu członka Rady poprzez rezygnację lub odwołanie,
 - 3) utraty statusu członka Banku na skutek:
 - a) wystąpienia z Banku,
 - b) wykreślenia z rejestru członków Banku,
 - c) wykluczenia z Banku,
 - d) śmierci członka Banku,Zebranie Przedstawicieli dokonuje wyboru uzupełniającego członka Rady do liczby członków ustalonej w uchwale na daną kadencję według trybu określonego w Statucie Banku.
6. W przypadku, gdy członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
7. Do Rady nie może być wybrany członek Banku, który jest jednocześnie zatrudniony w Banku na podstawie stosunku pracy.

II. Postanowienia szczegółowe

2.1. Udział i zadania Komisji

§ 4.

1. W czynnościach związanych z wyborem członków Rady uczestniczą Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i Komisja ds. odpowiedzialności, a także wyznaczeni przez Zarząd pracownicy Banku zapewniający administracyjną obsługę Zebrania i komórka merytoryczna, o której mowa w Polityce oceny.
2. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli ściśle współdziała z członkami Komisji i osobami, o których mowa w ust. 1.

§ 5.

1. Nad zapewnieniem prawidłowego przebiegu wyborów czuwa wyłoniona spośród siebie przez Przedstawicieli trzyosobowa Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
2. Zadania i tryb wyboru Komisji, o której mowa w ust. 1 określa Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Gnieźnie.
3. Osoby kandydujące na członków Rady nie mogą być jednocześnie członkami Komisji, o której mowa w ust. 1. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli jest zobowiązany poinformować członków o powyższym ograniczeniu przed ukonstytuowaniem się tej Komisji.

§ 6.

1. W procesie oceny odpowiedzialności kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie uczestniczy Komisja ds. odpowiedzialności wybrana przez Zebranie Przedstawicieli na zasadach określonych w Regulaminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1 dokonuje pierwotnej oceny odpowiedzialności na podstawie odpowiednich formularzy oraz oświadczeń i dokumentów złożonych przez kandydatów na członków Rady zgodnie z Polityką oceny.

2.2. Zasady zgłaszania kandydatów

§ 7.

1. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli przed zgłaszaniem kandydatów powinien podać do wiadomości wszystkim członkom w nim uczestniczącym wyczerpującą informację o zasadach głosowania oraz poinformować o kryteriach i trybie dokonywania oceny, o której mowa w § 6 ust. 2 Regulaminu, w tym o obowiązku złożenia formularzy i innych dokumentów niezbędnych do dokonania tej oceny.

2. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli może przekazać obowiązek informacyjny w zakresie, o którym mowa w ust. 1 albo jego uzupełnienie o dodatkowe wyjaśnienia członkowi Zarządu, a w zakresie wsparcia prawnego - pracownikowi komórki zgodności lub radcy prawnemu uczestniczącemu w Zebraniu.

§ 8.

1. Kandydatów na członków Rady zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Jeden przedstawiciel może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.
2. Liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady nie może być mniejsza niż liczba członków Rady określona w uchwale Zebrania Przedstawicieli na daną kadencję.
3. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby i jego Grupy Członkowskiej (miejsce zamieszkania lub siedziba) oraz wymaga krótkiego uzasadnienia, które powinno potwierdzać, że osoba ta daje rękojmię należytego sprawowania nadzoru i wykonywania swoich funkcji w Radzie w kontekście oceny odpowiedniości, a szczególnie w zakresie reputacji osobistej oraz wymaganego wykształcenia i kompetencji.
4. Osoby zgłoszone muszą uczestniczyć w posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli, na którym przeprowadzane są wybory do Rady.
5. Osoba kandydująca do pełnienia funkcji w Radzie jest obowiązana, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na listę kandydatów, przedłożyć formularz oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, o których mowa w Polityce oceny.
6. Formularz i dokumenty, o których mowa w ust. 5 kandydat zobligowany jest złożyć osobiście w dniu Zebrania Przedstawicieli, najpóźniej przed rozpoczęciem części wyborczej przewodniczącemu tego Zebrania albo bezpośrednio Komisji ds. odpowiedniości.
7. Po złożeniu formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, Komisja ds. odpowiedniości przystępuje do weryfikacji spełnienia przez kandydatów wymogów, o których mowa w Polityce oceny.
6. Na czas niezbędny do przeprowadzenia czynności związanych z oceną odpowiedniości kandydatów, przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza przerwę w obradach.

7. O wynikach przeprowadzonej weryfikacji formularzy i innych dokumentów złożonych na potrzeby oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady, Komisja ds. odpowiedniości informuje uczestników Zebrania Przedstawicieli, odczytując treść sporządzonego w tym zakresie protokołu wraz ze swoją rekomendacją.
8. Przed podjęciem przez Zebranie Przedstawicieli uchwały w przedmiocie dokonanej oceny odpowiedniości, zgłoszeni kandydaci dokonują autoprezentacji, a przedstawiciele mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady. Kandydaci pełniący funkcje w Radzie w poprzedniej lub poprzednich kadencjach mogą być zwolnieni z dokonania autoprezentacji, ale mogą dokonać jej z własnej inicjatywy.
9. Autoprezentacja powinna być zwięzłą informacją na temat doświadczenia i kwalifikacji kandydata i innych okoliczności istotnych z punktu widzenia pełnienia funkcji w Radzie oraz powinna mieścić się w czasie wyznaczonym w tym celu przez przewodniczącego Zebrania. Kandydat pomija w autoprezentacji informacje podane w chwili zgłoszenia jego kandydatury, chyba że zachodzi potrzeba ich uzupełnienia lub sprostowania.
10. Po przedstawieniu przez Komisję ds. odpowiedniości wyników, o których mowa w ust. 7, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę dotyczącą odpowiedniości każdego ze zgłoszonych kandydatów do pełnienia funkcji w Radzie.
11. Osoby kandydujące na członka Rady nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących ich samych w zakresie oceny odpowiedniości.

§ 9.

1. Osoby kandydujące do Rady mogą zostać wpisane na listę kandydatów, jeżeli łącznie spełnią poniższe warunki:
 - 1) wyrażą zgodę na kandydowanie - zgodę wyraża każdy kandydat z osobna w formie ustnej do protokołu.
 - 2) złożą dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 5,
 - 3) spełnią wymogi odpowiedniości indywidualnej w rozumieniu Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. (EBA/GL/2012/06) w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje w banku i przepisów Prawa bankowego.

2. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna umieszcza kandydatów, którzy uzyskali pozytywną ocenę odpowiedniości na liście kandydatów, której wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu według kolejności zgłoszeń.
3. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Po zamknięciu listy kandydatów nie jest możliwe zgłoszenie nowych kandydatów, z zastrzeżeniem ust. 5-6.
5. W razie, gdy dokonana ocena kandydatów prowadziła do ustalenia, że Bank nie zapewni możliwości powołania Komitetu Audytu w wymaganej liczbie członków spełniających wymogi kwalifikacyjne i niezależności zgodnie z Polityką oceny, Komisja ds. odpowiedniości informuje Zebranie Przedstawicieli o zaistniałej sytuacji i jej skutkach prawnych oraz o konsekwencjach ustawowych niepowołania Komitetu Audytu przez Bank.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przewodniczący Zebrania może zgłosić propozycję głosowania w przedmiocie ponownego otwarcia listy kandydatów celem zgłaszania dodatkowych osób spełniających wymogi prawne. Przepisy § 8 ust. 3-11 stosuje się odpowiednio.

2.3. Zarządzenie i przeprowadzenie głosowania

§ 10.

1. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w oparciu o zamkniętą listę kandydatów przygotowuje Karty do głosowania w ilości odpowiadającej liczbie osób uprawnionych do głosowania.
2. Każda karta do głosowania opatrzona jest pieczęcią Banku i sporządzona jest według jednolitego wzoru, który określa załącznik Nr 2 do Regulaminu.
3. Karta do głosowania zawiera wykaz kandydatów sporządzony w porządku alfabetycznym.
4. Przy obsłudze kart do głosowania Komisję Mandatowo-Skrutacyjną wspiera pracownik lub pracownicy Banku z zespołu organizacyjnego lub inni pracownicy wyznaczeni przez Zarząd. Dotyczyć to może także innych czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania.

§ 11.

1. Głosowanie przeprowadza prezydium Zebrania Przedstawicieli pod kierunkiem Przewodniczącego Zebrania i przy pomocy Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

2. Wybory członków do Rady odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady wyłącznie spośród kandydatów wpisanych na karcie do głosowania spełniającej wymogi określone w § 10 ust. 2-3 Regulaminu.
4. Głosujący oddaje głos osobiście.
5. Do Rady wybiera się jednego członka z każdej jednostki organizacyjnej Banku, w której działa Grupa Członkowska oraz dwóch w przypadku Oddziału w Gnieźnie w łącznej liczbie określonej w uchwale Zebrania Przedstawicieli na daną kadencję.
6. Głosowania dokonuje się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaków „X” przy nazwiskach wybranych przez siebie kandydatów w liczbie nie większej niż liczba miejsc określona w ust. 5, przy jednoczesnym pozostawieniu pustych kretek przy pozostałych kandydatach ponad tę liczbę.
7. Zebranie Przedstawicieli powinno dążyć do wyboru odpowiedniej liczby członków Rady posiadających status niezależnego członka Rady, zgodnie z Wytycznymi EBA oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

2.4. Liczenie głosów i ogłoszenie wyników

§ 12.

1. Z chwilą zakończenia głosowania Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty do głosowania i przystępuje do liczenia głosów.
2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy ważne. Za głosy nieważne uważa się sytuacje, gdy:
 - 1) karta do głosowania zawiera większą liczbę znaków X niż ilość mandatów do Rady,
 - 2) karta do głosowania nie zawiera w ogóle znaków X,
 - 3) karta opatrzona została dodatkowymi nazwiskami nie ujętymi na liście kandydatów lub innym tekstem,
 - 4) karta nie jest opatrzona pieczęcią Banku,
 - 5) karta jest przedarta, przekreślona lub uszkodzona.
3. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Do Rady wchodzi osoby, które uzyskały największą ilość głosów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, a w oddziale w Gnieźnie - dwie osoby, które uzyskały największą ilość głosów.

5. W przypadku niemożności wyłonienia kandydata wskutek uzyskania tej samej liczby głosów przez dwu lub więcej kandydatów z danej jednostki organizacyjnej Banku, przeprowadza się ponowne wybory z terenu tej jednostki, które ponawia się aż do wyłonienia członka Rady, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1. W takim przypadku sporządza się nowe karty do głosowania.
6. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, najniższą pozwalającą na wybór na członka Rady, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów.
7. W przypadku niewybrania takiej liczby członków Rady, jaką wskazano na nową kadencję, Zebranie Przedstawicieli przeprowadza wybory uzupełniające według zasad określonych w Regulaminie.
8. Komisja sporządza protokół z głosowania, w którym podaje imię i nazwisko zgłaszanych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów.
9. Protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.
10. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór Rady Nadzorczej, w której wymienieni są wszyscy członkowie Rady wybrani do pełnienia w niej funkcji w trakcie kolejnej kadencji.

§ 13.

1. Komisja ds. odpowiedzialności, w trybie określonym w Polityce oceny przeprowadza zbiorową ocenę odpowiedzialności nowo ukonstytuowanej Rady. W tym celu przewodniczący Zebrania zarządza przerwę w obradach na czas niezbędny do dokonania tej oceny.
2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1 Przewodniczący Komisji ds. odpowiedzialności odczytuje protokół z jej wynikami.
3. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady jako organu kolegalnego.
4. W przypadku stwierdzenia braku pozytywnej zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady przeprowadza się nowe wybory członków Rady poprzedzone odwołaniem nowo wybranych członków.

2.5. Zasady odwoływania członków Rady

§ 14.

1. Odwołanie członka Rady w trakcie kadencji może nastąpić w przypadku zgłoszenia wniosku do Zarządu Banku o umieszczenie w porządku najbliższego

Zebrania Przedstawicieli wniosku o odwołanie członka Rady w szczególności przez:

- 1) Radę Nadzorczą,
 - 2) Przedstawicieli uprawnionych do zwołania Zebrania Przedstawicieli zgodnie ze Statutem,
 - 3) Komisję Nadzoru Finansowego w trybie przepisów ustawy Prawo bankowe,
 - 4) Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony w trybie przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.
2. Wniosek o przeprowadzenie głosowania o odwołaniu członka Rady winien być również procedowany w przypadku negatywnej oceny odpowiedniości członka Rady dokonanej przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 15.

1. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady winno być poprzedzone oceną odpowiedniości obejmującą okres od ostatnio dokonanej oceny.
2. Odwołanie członka Rady wymaga uzyskania 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Do głosowania nad odwołaniem członka Rady stosuje się odpowiednio zasady dotyczące głosowania nad wyborem kandydata na członka Rady.
4. Wybory uzupełniające członków Rady odbywają się na zasadach określonych w Statucie i niniejszym Regulaminie.

III. Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli i obowiązuje przez okres bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.
2. Regulamin i Polityka oceny odpowiedniości wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bs.gniezno.pl w zbiorze materiałów publikowanych na Zebranie Przedstawicieli.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Statutu Banku oraz przepisy ustaw i regulacji wewnętrznych wymienionych w Regulaminie.

Załącznik Nr 1
do „Regulaminu wyborów
i odwoływania członków Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Gnieźnie”

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Lp.	Imię i nazwisko	Oznaczenie jednostki organizacyjnej
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

Sporządzili:

1.
2.
3.