

Załącznik do Uchwały Nr 07/2019  
Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego w Żaganiu  
z dnia 18 czerwca 2019 r.

**Procedura**  
**dokonywania ocen odpowiedniości członków**  
**Rady Nadzorczej**  
**Banku Spółdzielczego w Żaganiu**

---

Żagań, 2019

## **I. Postanowienia ogólne**

### **§ 1.**

1. Postanowienia niniejszej Procedury dotyczą oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej.
2. Kandydat na członka oraz członek Rady Nadzorczej powinien mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków.
3. Na ocenę odpowiedniości składa się ocena:
  - 1) kwalifikacji;
  - 2) reputacji.
4. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w zakresie powołania Komitetu Audytu lub powierzenia wykonywania funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, indywidualna ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej określa wymogi dotyczące niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 tej ustawy oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

### **§ 2.**

1. Oceny odpowiedniości dokonuje Komisja ds. odpowiedniości zwana dalej Komisją.
2. Komisja składa się z 3 do 4 członków, wybranych z grona Przedstawicieli. Wymagany jest co najmniej 3 osobowy skład Komisji do przeprowadzenia weryfikacji oświadczeń składanych przez kandydatów/członków Rady Nadzorczej.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej ani kandydaci na członków.
4. Komisja powoływana jest na Zebraniu Przedstawicieli, na którym dokonywane są wybory do Rady Nadzorczej na 4 letnią kadencję.

### **§ 3.**

1. Ocenie odpowiedniości podlega każdy z kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz sama Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny.
2. Każdy z kandydatów/członków Rady Nadzorczej podlega indywidualnej ocenie kwalifikacji, jak również ocenie reputacji.
3. Każdy z kandydatów/członków Rady Nadzorczej jest zawiadamiany o wyniku oceny niezwłocznie po jej wystawieniu na Zebraniu Przedstawicieli.
4. Rada Nadzorcza, jako organ, podlega kolegialnej ocenie kwalifikacji.
5. O wyniku oceny kolegialnej zawiadamiani są członkowie/przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli oraz obecni na tym Zebraniu członkowie Rady Nadzorczej bezpośrednio po jej wystawieniu.
6. O wynikach przeprowadzonych weryfikacji oświadczeń członków Rady Nadzorczej zawiadamiane jest Zebranie Przedstawicieli poprzez złożenie sprawozdania przez Komisję. Sprawozdanie powinno być przedstawione przed odbyciem głosowania dotyczącego przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, a przy ocenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej – przed rozpoczęciem procedury wyborczej do Rady Nadzorczej.

## II. Ocena indywidualna

### Postanowienia wspólne dla oceny kwalifikacji oraz reputacji

#### § 4.

1. Ocena indywidualna dokonywana jest jako ocena uprzednia - przy wyborze do Rady Nadzorczej oraz jako ocena następcza - w trakcie kadencji Rady Nadzorczej.
2. Kryteria oceny indywidualnej uprzedniej zawiera **Załącznik Nr 1** do niniejszej Procedury.
3. Komisja ds. odpowiedniości określa minimalną liczbę punktów, uprawniającą do kandydowania na członka Rady Nadzorczej.

#### § 5.

Osoba oceniana w trybie indywidualnej oceny uprzedniej zobowiązana jest przedłożyć Przewodniczącemu Komisji Oświadczenie Kandydata na członka Rady Nadzorczej, stanowiące **Załącznik Nr 1a** do niniejszej Procedury, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na listę osób ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wyznaczonym i ogłoszonym terminem Zebrania Przedstawicieli.

#### § 6.

1. Indywidualna ocena następcza członka Rady Nadzorczej jest przeprowadzana w odstępach rocznych w trakcie trwania 4-letniej kadencji oraz w razie gdy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na ocenę odpowiedniości.
2. Komisja ds. odpowiedniości dokonuje weryfikacji oświadczeń członków Rady Nadzorczej składanych do dnia **15 marca** każdego roku.
3. Indywidualna ocena następcza jest niezależna od zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej składają do Przewodniczącego Komisji oświadczenia (**Załącznik Nr 1b** do niniejszej Procedury).
5. Uzupełniając oświadczenie członek Rady Nadzorczej powinien w szczególności wskazać zmiany, które zaszły w jego kwalifikacjach bądź w innych danych w stosunku do poprzednich ocenianych okresów.

#### § 7.

Komisja dokonuje weryfikacji oświadczeń członków Rady Nadzorczej w ramach oceny następczej, polegającej na sprawdzeniu, czy członek RN spełnia kryteria odpowiedniości. Wyniki oceny przedstawiane są przez Komisję w formie sprawozdania na Zebraniu Przedstawicieli, łącznie z oceną kolegią, o której mowa w § 11 - 12. Weryfikacja negatywna wymaga uzasadnienia.

### Ocena kwalifikacji

#### § 8.

Indywidualna ocena kwalifikacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej obejmuje ustalenie, czy osoba oceniana posiada formalne kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie).

## Ocena reputacji

### § 9.

1. Ocena reputacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej obejmuje ustalenie, czy zaistniałe fakty i okoliczności mają wpływ na reputację Banku.
2. Reputację członka Rady Nadzorczej należy uznać za nieposzlakowaną, jeżeli nie zaistniały potwierdzone okoliczności, że jest inaczej.

### § 10.

Jeżeli osoba oceniana nie spełnia kryteriów Banku dotyczących reputacji osobistej, Bank powinien podjąć czynności, mające na celu zdyscyplinowanie osoby ocenianej.

## Ocena niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

### § 11.

1. Ocena niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej obejmuje ustalenie, który z nich spełnia kryteria umożliwiające pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Kandydat otrzymuje dodatkową punktację za spełnienie każdego z kryteriów określonych w Części III Oświadczenia Kandydata, tj. Kryteriów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

## III. Ocena kolegialna

### § 12.

1. Roczna ocena kolegialna Rady Nadzorczej, działającej jako organ, obejmuje:
  - 1) ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem;
  - 2) ocenę reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Rady Nadzorczej.
2. Kryteria oceny kolegialnej zawiera **Załącznik Nr 2** do niniejszej Procedury.

### § 13.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej na potrzeby corocznej oceny kolegialnej zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Komisji arkusz informacyjny, za poprzedni rok obrotowy, stanowiący **Załącznik Nr 3** do niniejszej Procedury.
2. Komisja dokonuje oceny kolegialnej, a wyniki oceny prezentuje na Zebraniu Przedstawicieli. Weryfikacja negatywna wymaga uzasadnienia.