

Załącznik do Uchwały Nr 08/2019
Zebrania Przedstawicieli Banku
Spółdzielczego w Żaganiu
z dnia 18 czerwca 2019r.

Regulamin
wyborów członków Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Żaganiu

Żagań, 2019

§ 1.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: Przewodniczący i Sekretarz i Członek.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych przedstawicieli.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.
4. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji Skrutacyjnej jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

1. Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym wybiera spośród obecnych przedstawicieli Komisję ds. Odpowiedniości zwana dalej Komisją, która dokonuje oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. Odpowiedniości składa się z 4 przedstawicieli i działa zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedności członków Rady Nadzorczej, obowiązującą w Banku oraz niniejszym Regulaminem. Wymagany jest co najmniej 3 osobowy skład Komisji do przeprowadzenia weryfikacji złożonych oświadczeń.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej oraz kandydaci na członków Rady Nadzorczej.
4. Komisja wykonuje swoją pracę w siedzibie Centrali Banku, w terminie określonym w ust. 6.
5. Członkowie Komisji dokonują weryfikacji złożonych oświadczeń z zachowaniem zasad obiektywności i rzetelności, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy członkowie Komisji powinni zachować bezstronność oraz poufność w zakresie nazwisk kandydatów oraz danych osobowych ujawnionych w składanych przez nich oświadczeniach.
6. Weryfikacja danych zadeklarowanych przez kandydata w oświadczeniu dokonywana jest wg stanu na dzień złożenia oświadczenia Komisji ds. Odpowiedniości. Dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji po tym dniu nie będą brane pod uwagę.
7. Komisja w terminie 7 dni od ostatniego dnia wyznaczonego do składania oświadczeń przeprowadza weryfikację, sporządza sprawozdanie z weryfikacji, a następnie zawiadamia pisemnie listem poleconym wszystkie osoby składające oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej o wyniku weryfikacji.
8. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości danych w złożonych oświadczeniach, Komisja może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zadeklarowane dane.
9. Każdy, kto złożył oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej ma prawo po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wyniku weryfikacji, o którym mowa w ust.7, złożyć umotywowane na piśmie zastrzeżenie co do wyników weryfikacji do Zebrania Przedstawicieli. Wzór zawiadomienia stanowi Załącznik Nr 3.
10. Zastrzeżenia należy złożyć najpóźniej przed rozpoczęciem Zebrania Przedstawicieli do pracownika Banku obsługującego zebranie pod względem administracyjnym.
11. Zebranie Przedstawicieli po zapoznaniu się z merytorycznymi zastrzeżeniami kandydata zasięga opinii:
 - 1) Komisji ds. Odpowiedniości, która ustosunkowuje się do zastrzeżenia złożonego przez kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz

2) Rady Prawnego obsługującego Zebranie Przedstawicieli, który opiniuje zasadność wniesienia zastrzeżenia,
a następnie w oparciu o zebrane opinie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów uwzględnia albo odrzuca złożone zastrzeżenie.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
2. Skład Rady Nadzorczej powinien umożliwić wyłonienie Komitetu Audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. co najmniej 3 osoby powinny spełnić kryterium niezależności zgodnie z tą ustawą.
3. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród listy osób pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję. Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej, zgodnej ze Statutem Banku.
4. Do składu Rady Nadzorczej może być wybrany wyłącznie członek Banku, a jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna – do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu, pełnomocnikami Banku lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
6. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania zgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze dokonywania ocen odpowiedności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przedłożyć Komisji ds. odpowiedności wypełnione oświadczenie, stanowiące **Załącznik Nr 1a** do Procedury dokonywania ocen odpowiedności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu.
7. Członkowie, którzy zamierzają kandydować do Rady Nadzorczej zobowiązani są w terminie, nie krótszym niż 14 dni przed wyznaczonym i ogłoszonym terminem Zebrania Przedstawicieli złożyć stosowne oświadczenia, zgodnie z procedurą określoną w ust. 6.

§ 4.

1. Przed rozpoczęciem procedury wyborczej, Komisja ds. odpowiedności przedstawia sprawozdanie z weryfikacji oświadczeń złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
2. Sprawozdanie powinno zawierać: ustaloną przez Komisję minimalną liczbę punktów, uprawniającą do kandydowania na członka Rady Nadzorczej, liczbę wszystkich złożonych oświadczeń oraz listę osób spełniających kryteria wynikające z Procedury, w tym listę osób spełniających kryteria wymienione w części 4 i 5 Oświadczenia Kandydata, umożliwiające pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

§ 5.

1. Warunkiem wpisania na listę kandydatów jest pozytywna weryfikacja oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 7. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydowanie.
2. Lista osób pozytywnie zweryfikowanych przez Komisję stanowi zamkniętą listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 2 ust. 11. W przypadku

uwzględnienia przez ZP zastrzeżenia złożonego przez kandydata, kandydata tego wpisuje się na listę kandydatów pozytywnie zweryfikowanych.

§ 6.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nazwiska kandydatów na karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym.
2. Głosujący stawia znak X w polu do głosowania przy nazwiskach kandydatów, na których głosuje.
3. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Głos jest ważny, jeżeli został oddany za pomocą karty wyborczej, a liczba zakreślonych kandydatów jest nie większa niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
5. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7.

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory na podstawie listy obecnych przedstawicieli.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów i spowoduje to niemożność wyłonienia członka Rady Nadzorczej zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad. Procedurę dodatkowych wyborów można powtórzyć dwa razy.
4. Po trzecim, kolejnym nierozstrzygniętym głosowaniu spośród tych samych kandydatów, Przewodniczący Zebrania dokonuje wskazania wybranego kandydata na Członka – w drodze losowania.

§ 8.

1. Protokół z przeprowadzonych wyborów, podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Wzór Protokołu stanowi Załącznik Nr 2.
2. Karty z tajnego głosowania dołącza się do protokołu z wyborów.

§ 9.

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żaganiu wchodzi w życie po jego przyjęciu przez przedstawicieli.