

*Załącznik do Uchwały ..... Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w  
Zabłudowie z dnia .....*

## **Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej**

***Maj, 2025 r.***

### § 1.

1. W celu przeprowadzenia wyborów Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych przedstawicieli w głosowaniu jawnym Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz i Członek.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, dokonuje oceny niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.
3. 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 Komisja Skrutacyjna pełni również rolę Komisji ds. Odpowiedniości, która dokonuje oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
- 2 Komisja ds. Odpowiedniości działa zgodnie z obowiązującą w Banku regulacją dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, Regulaminem obrad Zebrania Przedstawicieli oraz niniejszym Regulaminem.
- 3 W skład Komisji ds. Odpowiedniości nie mogą wchodzić kandydaci na członków Rady Nadzorczej.

### § 3.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej w liczbie ustalonej uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczba kandydatów nie może być mniejsza od liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej.
3. 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.
4. 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.

### § 4.

1. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z wytycznymi zawartymi w obowiązującej w Banku regulacji dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
2. W celu dokonania oceny odpowiedniości, kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przedłożyć Komisji ds. Odpowiedniości wypełniony formularz przeznaczony dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiący załącznik do obowiązującej w Banku regulacji dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności.

### § 5.

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kandydat nieobecny może złożyć zgodę w formie pisemnej.

2. Zamknięcie i przyjęcie liczby kandydatów, o której mowa w § 3 ust. 2, następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń.

#### § 6.

1. O wynikach przeprowadzonej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 4 ust. 2 zawiadamiani są uczestnicy Zebrania Przedstawicieli poprzez złożenie sprawozdania przez Komisję ds. Odpowiedniości.
2. Sprawozdanie powinno być przedstawione przed głosowaniem na kandydatów do Rady Nadzorczej.

#### § 7.

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. Kandydat na członka Rady Nadzorczej otrzymuje głos, jeżeli na karcie do głosowania przy jego nazwisku postawiono znak „X”.
3. W pierwszej kolejności wybiera się co najmniej dwa nazwiska kandydatów spełniających kryterium niezależności (wymienionych w części pierwszej karty).
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej wybiera się spośród wszystkich pozostałych kandydatów wymienionych w obu częściach karty.
5. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania pozostaje zaznaczonych znakiem „X” co najmniej dwóch kandydatów wymienionych w części pierwszej karty do głosowania oraz nie więcej nazwisk, niż liczba na członków Rady Nadzorczej określona w uchwale, o której mowa w § 3 ust. 1 wymienionych w obu częściach karty.
7. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

#### § 8.

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.

#### § 9.

1. Wzór Protokołu z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Protokół z przeprowadzonych wyborów podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli.

#### § 10.

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej wchodzi w życie po jego przyjęciu przez Zebranie Przedstawicieli.

.....  
(PIECZĘĆ BANKU)

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**NA CZŁONKÓW**  
**RADY NADZORCZEJ PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W**  
**ZABŁUDOWIE**

**Część I.**

Kandydaci spełniający kryterium niezależności wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym :

1. .... ☐
2. .... ☐
3. .... ☐

**Część II.**

Pozostali kandydaci :

1. .... ☐
2. .... ☐
3. .... ☐

....., dnia .....  
(miejscowość)

**Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborów do Rady Nadzorczej**

Protokół  
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej  
Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie  
z dnia ..... r.  
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

- 1. Przewodniczący                    -                    .....
- 2. Sekretarz                                -                    .....
- 3. Członek                                        -                    .....

Komisja Skrutacyjna stwierdziła:  
wg listy obecności w posiedzeniu Zgromadzenia Przedstawicieli bierze udział ..... przedstawicieli.

Komisja Skrutacyjna, zgodnie z § 7 Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory członków Rady Nadzorczej.

Po przeliczeniu głosów stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział ..... obecnych przedstawicieli. Oddano głosów ważnych ..... głosów nieważnych .....

Poszczególni kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku otrzymali następującą ilość głosów ważnych:

- 1. .... - .....

Największą ilość głosów otrzymali następujący kandydaci, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej Banku:

- 1. ....

Na tym posiedzenie Komisji Skrutacyjnej zakończono.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.....

Sekretarz Komisji Skrutacyjnej.....

Członek Komisji Skrutacyjnej.....

zał. Dokumentacja z wyborów