

Regulamin
wyborów członków Rady Nadzorczej

Czerwiec 2022 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. Członkowie Komisji Skrutacyjnej otrzymują od administratora danych osobowych na czas pracy w Komisji upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
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. 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 2 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 kandydatów na członków Rady Nadzorczej określona w uchwale, o której mowa w § 3 ust. 1 wymienionych w obu częściach karty.
7. Głos jest również ważny gdy przy żadnym z nazwisk nie zaznaczono znaku „X”.
8. 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 3 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.

Białystok, dnia

**Upoważnienie
do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 29 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), upoważniam:

Panią/Pana:

.....
(imię i nazwisko)

do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych i w systemach informatycznych w celu :

.....
.....

Upoważnienie zachowuje ważność na czas obrad Zebrania Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w dniu
Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest zachować w tajemnicy dane osobowe, zarówno w trakcie zatrudnienia, jak również po jego ustaniu oraz sposoby ich zabezpieczenia.

.....
Podpis osoby reprezentującej Administratora

* - Niepotrzebne skreślić

.....
(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 3 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 uczestników.

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