

Polityka powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej

Czerwiec 2024r.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Polityka w zakresie powoływania, odwoływania członków Rady Nadzorczej - zwana dalej „Polityką”, opracowana została na podstawie:
 - 1) Ustawy Prawo bankowe;
 - 2) Rekomendacji M KNF;
 - 3) Rekomendacji Z KNF;
 - 4) „Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” KNF.
2. Użyte w Polityce określenia oznaczają:
 - 1) **Bank** – Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie;
 - 2) **Zebranie Przedstawicieli** – Zebranie Przedstawicieli Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie;
 - 3) **Rada Nadzorcza Banku** – Rada Nadzorcza Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie;
 - 4) **Zarząd** – Zarząd Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie;
 - 5) **organ Banku** – Rada Nadzorcza Banku oraz Zarząd Banku;
 - 6) **kandydat** - osoba powoływana w skład Rady Nadzorczej;
 - 7) **Komisja ds. odpowiedniości** – Komisja powoływana przez Zebranie Przedstawicieli w celu przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości pierwotnej kandydatów lub wtórnej członków Rady Nadzorczej, oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej;
 - 8) **Komórka merytoryczna** – komórka organizacyjna wskazana jako właściwa do przeprowadzenia czynności technicznych związanych z oceną kandydata/członka Rady Nadzorczej – rolę komórki pełni Zespół Organizacyjno-Kadrowy zwany dalej „ZOK”;
 - 9) **odpowiedniość** – oznacza posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionej przez kandydata/członka Rady Nadzorczej funkcji i powierzonych mu obowiązków, oraz dawanie rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku, w sposób ostrożny i stabilny (art. 22aa ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Prawo bankowe, w zakresie osób pełniących kluczowe funkcje – w powiązaniu z art. 22aa ust. 10);

- 10) **Metodyka** - „Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych” opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- 11) **ocena indywidualna** – ocena pierwotna kandydata lub ocena wtórna odpowiedniości członka Rady Nadzorczej;
- 12) **ocena pierwotna** - indywidualna ocena odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej;
- 13) **ocena wtórna** - indywidualna ocena odpowiedniości każdego członka Rady Nadzorczej dokonywana okresowo (co 2 lata) lub ze względu na nadzwyczajne okoliczności;
- 14) **ocena zbiorowa** - ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego dokonywana przez Zebranie Przedstawicieli;
- 15) **Organ Nadzoru** – Komisja Nadzoru Finansowego;
- 16) **różnorodność** – oznacza sytuację, w której cechy członków organu Banku, w tym wiek, płeć, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, są różne w stopniu zapewniającym szerokie spektrum poglądów organu Banku;
- 17) **niezależność osądu** – to wzorzec zachowania przejawiający się w szczególności podczas dyskusji oraz podejmowania decyzji polegający na umiejętności oceny decyzji, monitorowania procesu podejmowania decyzji i w razie konieczności skutecznego przeciwstawiania się decyzjom.

Rozdział 2. Zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, a także zapobiegania wakatom

§ 2.

Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się na podstawie:

- 1) Ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
- 2) Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia 7 grudnia 2000 r.;
- 3) Ustawy prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r.;
- 4) Statutu Banku.

§ 3.

Powoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Osoby kandydujące nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Skrutacyjnej.

2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi dotyczące odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiednie do funkcji, które ma pełnić i powierzonych mu obowiązków, a także dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
3. Wybierając członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów należy uwzględnić zasadę, że skład Rady Nadzorczej powinien zapewniać posiadanie przez ten organ kompetencji zbiorowych (kolegialnych) związanych ze sprawowaniem funkcji, wynikających z wiedzy specjalistycznej i doświadczenia poszczególnych członków.
4. Kompetencje (kryteria) wymagane od kandydata, a także kompetencje kolegialne Rady Nadzorczej określone są w obowiązującej w Banku regulacji dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przedłożyć Bankowi (Komórcie merytorycznej) lub Komisji ds. odpowiedniości najpóźniej w trakcie Zebrania Przedstawicieli odpowiedni formularz pod rygorem braku możliwości dokonania oceny odpowiedniości wymaganej przez przepisy prawa (Ustawa Prawo bankowe) przed dokonaniem wyboru.
6. W przypadku gdy kandydatem na członka Rady Nadzorczej jest osoba będąca członkiem dotychczasowej Rady Nadzorczej, ocenę odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej dokonuje się w oparciu o formularz oceny odpowiedniości, złożony w związku z końcem kadencji członka Rady Nadzorczej.
7. Wybory członków Rady Nadzorczej Banku w liczbie osób ustalonej przez Zebranie Przedstawicieli dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby członków. Głosowanie tajne dokonywane jest na kartach do głosowania oznaczonych pieczęcią Banku i polega na postawieniu znaku „X” przy nazwisku kandydatów, którym przedstawiciel udzielił poparcia. Za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie bez pieczęci Banku, kartę przedartą lub kartę, na której pozostało więcej osób niezaznaczonych znakiem „X”, niż liczba osób określona w uchwale, o której mowa w zdaniu pierwszym.
8. Przed głosowaniami na poszczególnych kandydatów Komisja ds. odpowiedniości przedstawia Zebraniu wynik oceny odpowiedniości kandydata.
9. Kandydaci nie spełniający kryteriów odpowiedniości nie powinni zostać przez Zebranie wybrani, pod groźbą naruszenia przepisów Ustawy Prawo bankowe.
10. Szczegółowy tryb dokonywania wyborów określa Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej.
11. Bank (Zarząd) informuje Komisję Nadzoru Finansowego bezzwłocznie o powołaniu Rady Nadzorczej i jej składzie.

§ 4.

Odwoływanie członków Rady Nadzorczej

1. Z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji, niemożliwych do uprzedniego przewidzenia przez Bank, zmiany w składzie Rady Nadzorczej powinny być dokonywane w sposób gwarantujący stabilne i prawidłowe działanie Banku.
2. Rolą Zebrania Przedstawicieli jest zapobieganie ryzyku wystąpienia w krótkim okresie kilku wakatów w składzie Rady Nadzorczej, odbywa się to m.in. poprzez odpowiedni dobór terminów ewentualnego odwołania członków Rady Nadzorczej, w sposób zapewniający stabilne pełnienie funkcji przez Radę Nadzorczą, a także stosowanie zasady składania rezygnacji z pełnionej funkcji przez członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na datę przyszłą.
3. Zebranie Przedstawicieli przed podjęciem uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej dokonuje oceny odpowiedniości zgodnie z obowiązującą w Banku regulacją dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
4. Uzyskanie negatywnej oceny odpowiedniości jest przesłanką do odwołania członka Rady Nadzorczej.
5. Bank (Zarząd) informuje Komisję Nadzoru Finansowego bezzwłocznie o odwołaniu członka Rady Nadzorczej i zmianie w jej składzie.

Rozdział 3. Postanowienia końcowe

§ 5.

1. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej lub dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny informację o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej oraz Radę Nadzorczą jako organu kolegialnego wymagań określonych w obowiązującej w Banku regulacji dokonywania oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej.
2. Dokumentacja związana z oceną odpowiedniości członków Rady Nadzorczej przechowywana jest przez Zespół Organizacyjno-Kadrowy.
3. Niniejszą Politykę zatwierdza Zebranie Przedstawicieli.
4. Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Zebranie Przedstawicieli.