

Załącznik  
do uchwały nr ...  
Zebrania Przedstawicieli  
Banku Spółdzielczego w Sztumie  
z dnia .....2026 roku.



BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE

**REGULAMIN  
WYBORÓW DO RADY NADZORCZEJ  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZTUMIE**

## **Spis treści**

<b>ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.....</b>	<b>3</b>
<b>ROZDZIAŁ II. ZASADY OCENY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY .....</b>	<b>4</b>
<b>ROZDZIAŁ III. ZASADY WYBORÓW KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY .....</b>	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.....</b>	<b>7</b>

## ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Niniejszy Regulamin określa zasady wyboru członków Rady Nadzorczej zwanej dalej także Radą uwzględniając ocenę odpowiedności kandydatów na członków organu nadzorującego działalność Banku, zawartą w *Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 r.)*, Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego oraz *Polityce oceny odpowiedności członków organów zarządzających i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sztumie*.

### § 2

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

1) Bank	Bank Spółdzielczy w Sztumie
2) Odpowiedność	odpowiadające wymaganiom kwalifikacje obejmujące reputację, doświadczenie i wiedzę członków i kandydatów na członków Rady Nadzorczej;
3) Statut	Statut Banku Spółdzielczego w Sztumie;
4) Przedstawiciele	członkowie Banku wybrani przez Zebrania Grup Członkowskich do ich reprezentowania na Zebraniu Przedstawicieli Banku.

### § 3

1. Kandydatów do Rady Nadzorczej Banku zgłaszają Przedstawiciele podczas obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Każdy Przedstawiciel może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków do Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej może osobiście występować w sprawie swojej kandydatury.
4. Zgłoszenie polega na podaniu imienia i nazwiska kandydata oraz regionu geograficznego wskazanego w § 22 Statutu, który reprezentuje kandydat. Zgłoszenia kandydatów rejestruje Komisja Wyborcza powołana do przeprowadzenia wyborów i oceny kandydatów.
5. Zgłoszony kandydat bierze udział w wyborach wyłącznie po wyrażeniu zgody na kandydowanie, złożeniu oświadczenia o zmianie imienia, nazwiska lub obywatelstwa, upoważnieniu do pobrania raportu BIK oraz po dokonaniu autoprezentacji.
6. Członkowie Komisji Wyborczej i Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej nie biorą udziału w wyborach.
7. Uprawnieni do głosowania Przedstawiciele mają prawo do popierania zgłoszonego kandydata bądź też wystąpienia przeciw zgłoszonej kandydaturze
8. Członkowie Rady Nadzorczej są wyłaniany spośród wystarczająco szerokiej grupy potencjalnych kandydatów.
9. Powołanie Członka Rady odbywa się na podstawie oceny odpowiedności.

## ROZDZIAŁ II. ZASADY OCENY KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY

### § 4

1. Kandydat na członka do Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedniości w zakresie:
  - 1) wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
  - 2) reputacji, uczciwości, etyczności,
  - 3) niezależności osądu,
  - 4) wystarczającą ilość czasu do wykonywania zadań na nowej funkcji.

W przypadku członka osoby prawnej podlega on ocenie wyłącznie w odniesieniu do reputacji, natomiast osoba go reprezentująca w pełnym zakresie.
2. Zebranie Przedstawicieli przeprowadza ocenę pierwotną indywidualną, celem zapewnienia odpowiedniego składu Rady Nadzorczej, w tym także odpowiedniego składu Komitetu Audytu.
3. W celu dokonania oceny indywidualnej pierwotnej, osoba oceniana zobowiązana jest przedłożyć Komisji Wyborczej formularz oceny wraz z załącznikami, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej KNF pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl). Za udostępnienie aktualnego formularza na stronie internetowej Banku odpowiada Zarząd.
4. Komisja Wyborcza po zebraniu wszystkich formularzy ocen wraz z załącznikami, dokonuje oceny indywidualnej kandydatów na członków do Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości wystawienia oceny, Komisja Wyborcza może żądać od kandydata wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
5. Komisja Wyborcza przedstawia w protokole końcowym, informację o każdym z kandydatów w zakresie:
  - 1) spełnienia bądź niespełnienia wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej;
  - 2) spełnienia lub niespełnienia kryterium niezależności;
  - 3) propozycji nadania oceny pozytywnej, pozytywnej - warunkowej lub negatywnej;
  - 4) dokumentów, które kandydat będzie zobowiązany dostarczyć do Komisji Wyborczej dotyczących potwierdzenia posiadanych kwalifikacji (wiedzy i doświadczenia) deklarowanych w kwestionariuszu oceny, które Komisja Wyborcza uzna za konieczne;
  - 5) wskazania warunków, które kandydat powinien spełniać w przypadku nadania oceny pozytywnej – warunkowej.
6. Ocena negatywna kandydata na członka do Rady oraz jego niewywiązanie się z obowiązków statutowych, wpis do rejestru dłużników Krajowego Rejestru Dłużników oraz Systemu Bankowy Rejestr lub niezatarte wyroki skazujące w procesach karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, finansowe i podatkowe lub w sprawach o przestępstwa skarbowe eliminują z możliwości dalszego kandydowania.
7. Niezłożenie formularza wraz z załącznikami stanowi przesłankę negatywnej oceny odpowiedniości.
8. Zamknięcie listy kandydatów, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Przedstawiciela.
9. O zakresie dokumentów, które wybrany członek Rady Nadzorczej powinien przekazać

Komisji Wyborczej zgodnie z ust. 5 pkt. 4, przewodniczący Komisji Wyborczej zawiadamia pisemnie.

10. Niezależnie od dokumentów, które członek Rady Nadzorczej powinien dostarczyć zgodnie z trybem określonym w ust. 9, w terminie 30 dni od dnia wyborów, powinien przekazać Komisji Wyborczej zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
- 10A. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w Polityce oceny odpowiedniości Bank pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej dotyczący członka Rady.
11. Komisja Wyborcza niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 10 i 10A dotyczących wszystkich członków Rady dokonuje weryfikacji oceny reputacji.
12. Ocenę reputacji członka osoby prawnej przeprowadza Komisja Wyborcza w terminie 6 tygodni po wyborze przedstawiciela tego członka do Rady.

#### § 5

1. Po zakończeniu oceny kandydatów Komisja Wyborcza przedstawia Przedstawicielom propozycję oceny wg zasady określonej w § 4 ust. 5 pkt 3.
2. Kandydaci, którzy otrzymali ocenę negatywną, mogą wnieść ustne odwołanie do Zebrania Przedstawicieli, które w głosowaniu - na zasadach określonych w *Regulaminie obrad Zebrania Przedstawicieli* dla podejmowania uchwał - może zmienić ocenę Komisji Wyborczej na pozytywną lub pozytywną - warunkową.
3. Po rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań, o których mowa w ust. 2, Komisja Wyborcza przygotowuje karty do głosowania obejmujące kandydatów z oceną odpowiedniości pozytywną i pozytywną - warunkową.

### **ROZDZIAŁ III. ZASADY WYBORÓW KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY**

#### § 6

1. Kandydaci pogrupowani są na kartach wyborczych alfabetycznie, według regionu geograficznego wskazanego w Statucie.
2. Karty wyborcze Komisja Wyborcza znakuje pieczęcią Banku.
3. Karty wyborcze wydawane są przez Komisję Wyborczą na podstawie listy obecności Przedstawicieli na Zebraniu.

#### § 7

1. Głosowanie polega na wskazaniu przez zaznaczenie znakiem „X” na karcie wyborczej tych kandydatów z regionu geograficznego wskazanego w Statucie, których popiera głosujący Przedstawiciel.
2. Głos oddany z liczbą oznaczeń większą niż przewidziana w Statucie liczba członków Rady Nadzorczej reprezentujących dany region geograficzny jest nieważny.

#### § 8

1. Karty wyborcze zbiera Komisja Mandatowo - Skrutacyjna do przygotowanej urny wyborczej.
2. Osoby głosujące wkładają osobiście swoje karty wyborcze do urny.
3. Zakończenie głosowania ogłasza przewodniczący Zebrania Przedstawicieli.

#### § 9

1. Z chwilą zakończenia głosowania Komisja Mandatowo - Skrutacyjna przystępuje do liczenia głosów. Liczenie głosów odbywa się w miejscu, do którego nie mogą mieć dostępu osoby nie należące do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej, z wyłączeniem osób personelu technicznego pomagających w pracach Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej bez prawa do liczenia głosów.
2. Wybranymi do Rady Nadzorczej zostają kandydaci z danego regionu geograficznego, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
3. Z wyników głosowania Komisja Mandatowo - Skrutacyjna sporządza protokół, w którym wpisuje wszystkie nazwiska i imiona kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów.
4. Komisja wskazuje osoby, które zostały wybrane do Rady Nadzorczej. Protokół podpisuje przewodniczący i sekretarz Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
5. W przypadku nierozstrzygnięcia wyników wyborów w pierwszym głosowaniu Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie kolejnych głosowań na te miejsca w Radzie Nadzorczej, których brak rozstrzygnięcia dotyczy.

#### § 10

1. Zebranie Przedstawicieli dokonuje oceny zbiorowej odpowiedności Rady Nadzorczej, posiłkując się kryteriami określonymi w formularzu oceny zbiorowej odpowiedności dostępnej na stronie internetowej KNF pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl). Za dostarczenie aktualnych formularzy Komisji Wyborczej odpowiada Zarząd.
2. W składzie Rady Nadzorczej należy zapewnić udział co najmniej 2 członków niezależnych.
3. Kryterium niezależności określa *Regulamin Komitetu Audytu Banku Spółdzielczego w Sztumie*.
4. Oceny odpowiedności zbiorowej Zebranie Przedstawicieli dokonuje podejmując uchwałę zawierającą merytoryczne rozstrzygnięcie, wskazujące dokonaną ocenę oraz uzasadnienie tej oceny z podaniem informacji, które z wymogów zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności zostały wzięte pod uwagę.

#### § 11

1. W terminie, o którym mowa w § 4 ust. 11 Komisja Wyborcza, dokona zweryfikowania kwestionariuszy złożonych przez wybranych członków Rady pod kątem ich zgodności z dokumentami wymaganymi zgodnie z § 4 ust. 5 pkt. 4.
2. W przypadku niezłożenia przez członka Rady Nadzorczej dokumentów potwierdzających brak wystąpienia przesłanek do uzyskania oceny negatywnej, Komisja Wyborcza po uprzednim zapoznaniu się z pisemnymi wyjaśnieniami ocenianego członka Rady, składa w terminie określonym w § 15 ust. 7 Statutu wniosek do Zarządu o podjęcie decyzji przez najbliższe Zebranie Przedstawicieli co do dalszego pozostawiania danego członka

w składzie Rady Nadzorczej. Do dnia podjęcia decyzji przez Zebranie Przedstawicieli członek Rady Nadzorczej nie może sprawować mandatu.

3. Komisja Wyborcza zwraca się do członka Rady Nadzorczej z wezwaniem do złożenia wyjaśnień niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji kwestionariuszy, o której mowa w ust. 1. Członek Rady ma prawo do złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.
4. Jeżeli Zebranie Przedstawicieli postanowi odwołać członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, w trybie § 22 ust. 6 Statutu, to dokonuje wyborów uzupełniających skład Rady, jeżeli ilość członków Rady z danego regionu geograficznego jest mniejsza od wymaganej w Statucie.

## **ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 12

1. Po zakończeniu procesu pierwotnej oceny odpowiedniości Bank zobligowany jest przekazać do KNF wymagane przez nadzorcę dokumenty.
2. Na wniosek KNF Bank zobowiązany jest przekazać dodatkowe informacje konieczne do oceny odpowiedniości indywidualnej i zbiorowej członków Rady Nadzorczej.