

Załącznik do uchwały nr ...Zebrania Przedstawicieli
w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach
z dnia 02 czerwca 2022 r.

projekt



Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Łomiankach

**Regulamin wyboru i odwoływania
Członków Rady Nadzorczej
Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach
na kadencję 2022 – 2026.**

Łomianki, 2022 r.

§ 1.

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

§ 2.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera spośród obecnych przedstawicieli Komisję ds. odpowiedzialności zwaną dalej Komisją, która dokonuje oceny odpowiedzialności kandydatów na członków do Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. odpowiedzialności składa się z 3 przedstawicieli i działa zgodnie z Polityką oceny odpowiedzialności kandydatów/członków do Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach oraz niniejszym Regulaminem.
3. W skład Komisji ds. odpowiedzialności nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej oraz kandydaci na Członków Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji ds. odpowiedzialności jest równoznaczne z odmową zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.

§ 3.

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera 7 (siedem) członków Rady Nadzorczej.
2. Skład Rady Nadzorczej powinien umożliwiać utworzenie Komitetu Audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. 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.
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 Polityce oceny odpowiedzialności kandydatów/członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej zobowiązani są do wypełnienia formularzy oceny odpowiedzialności stanowiących załącznik do Polityki oceny odpowiedzialności kandydatów/ członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach. Formularze, o których mowa powyżej są zgodne z Metodologią oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych KNF,

zostały opublikowane na stronie KNF pod adresem: <https://odpowiedniosc.knf.gov.pl/>, oraz na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.mbsbank.pl>

8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest przedłożyć do Komórki merytorycznej (Wydział Organizacyjno – Kadrowy) lub najpóźniej w trakcie Zebrania Przedstawicieli do Komisji ds. odpowiedniości, wypełnione odpowiednie formularze, stanowiące załącznik nr 3 do Polityki oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej, Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach.
9. Osoby kandydujące na członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących ich samych (w zakresie odpowiedniości) i nie powinny głosować na swoją osobę w wyborach na członków Rady Nadzorczej (w celu zachowania niezależności).

§ 4.

1. Kandydaci do Rady Nadzorczej zgłaszani są spośród obecnych na Sali członków Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach, zgodnie z postanowieniami §5 i 6.
2. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
3. Jeśli kandydat na członka Rady Nadzorczej uzyska negatywną ocenę rękojmi nie może zostać powołany przez Zebranie Przedstawicieli na członka Rady Nadzorczej, pod groźbą naruszenia przepisów Ustawy Prawo bankowe.
4. Jeśli kandydat na członka Rady Nadzorczej uzyska pozytywną ocenę z zastrzeżeniem w zakresie kryterium wiedzy i umiejętności należy wskazać jakie kwalifikacje powinny zostać uzupełnione (w terminie 12 miesięcy).
5. Zamknięcie i przyjęcie liczby kandydatów, o której mowa w § 3 ust. 3, następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń.

§ 5.

1. Komisja ds. Odpowiedniości dokonuje kompletności wypełnionych i złożonych przez kandydatów formularzy oraz ocenia, czy kandydaci spełniają minimalne kryteria do bycia członkiem Rady Nadzorczej Banku.
2. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 1, Komisja ds. Odpowiedniości przedkłada Zebraniu Przedstawicieli Protokół wraz zawartą rekomendacją oceny na którą składa się:
 - 1) Informacja o złożeniu i kompletności formularzy, o których mowa w ust 1.
 - 2) Informacja o spełnieniu bądź nie spełnieniu minimalnych wymogów przez kandydata.
 - 3) Dopuszczenie bądź nie dopuszczeniu kandydata do poddania kandydatury pod głosowanie.
3. Kandydaci, którzy spełnili warunki o których mowa w ust. 2, zostaną wpisani na kartę do głosowania.
4. Protokół Komisji ds. Odpowiedniości powinien być przedstawiony przed głosowaniem na kandydatów do Rady Nadzorczej.

§ 6.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Głosować można tylko osobiście.
3. Nazwiska kandydatów na członków do Rady Nadzorczej zamieszczone są w porządku alfabetycznym.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.

5. Głosowanie tajne dokonywane jest na kartach do głosowania oznaczonych pieczęcią Banku i polega na skreśleniu kandydatów, którym przedstawiciel nie udzielił poparcia.
6. Za głos nieważny uważa się głos oddany na karcie bez pieczęci Banku, kartę przedartą lub kartę, na której pozostało więcej niż 7 osób nieskreślonych.
7. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

§ 7.

1. Komisja Mandatowo-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.

§ 8.

1. Protokół z przeprowadzonych wyborów, podpisany przez wszystkich członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
2. Komisja, w oparciu o zapisy Polityki oraz złożone przez nowo wybranych członków Rady Nadzorczej Formularze oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, przeprowadza ocenę odpowiedniości kolegialnej.
3. Przewodniczący Komisji ds. odpowiedniości i wyborczej odczytuje zebranych informację o wyniku przeprowadzonej oceny kolegialnej przyszłej Rady Nadzorczej.
4. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie pozytywnej zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
5. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu składu nowo wybranej Rady Nadzorczej.
6. W przypadku nie uzyskania pozytywnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej przeprowadza się powtórne wybory do Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 9.

Dokumentację z przeprowadzonych wyborów Komisja ds. Odpowiedniości i Komisja Mandatowo - Skrutacyjna bezpośrednio po wyborach, składa w zabezpieczonych kopertach w Centrali Banku celem jej przechowania.

**PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
podpis czytelny

**SEKRETARZ ZEBRANIA
PRZEDSTAWICIELI**

.....
podpis czytelny

WZÓR

.....
(PIECZĘĆ BANKU)

**KARTA DO GŁOSOWANIA*)
W WYBORACH DO RADY NADZORCZEJ MAZOWIECKIEGO BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOMIANKACH
NA KADENCJE 2022 - 2026**

Kandydaci na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Banku Spółdzielczego
w Łomiankach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

WZÓR

Protokół
z posiedzenia Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zebrania Przedstawicieli Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach
z dnia 02 czerwca 2022r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący -
2. Zastępca Przewodniczącego -
3. Sekretarz -

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła:
wg listy obecności w posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli bierze udział uczestników,
co stanowi% ogólnej liczby członków Banku.

Komisja Mandatowo-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. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -

9. -

10. -

11. -

12. -

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Na tym posiedzenie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej zakończono.

Sekretarz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.....

Przewodniczący Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.....

Załączniki

1. dokumentacja z wyborów