

PROJEKT

**Regulamin wyboru
Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego
w Pruszczu Gdańskim**

Pruszcz Gdański, 2026 rok

Regulamin wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim

§ 1

1. Wybory do Rady Nadzorczej (zwanej dalej „Radą”) Banku Spółdzielczego w Pruszczu Gdańskim (zwanego dalej „Bankiem”) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku w celu wybrania Rady na kadencję 2026 – 2030.
2. Przy wyborach członków Rady należy przestrzegać następujących zasad:
 - 1) w skład Rady nie mogą wchodzić:
 - a) członkowie Zarządu, kadra kierownicza, pracownicy Banku oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub pracownikami Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej,
 - b) osoby, które były zatrudnione na stanowisku członka Zarządu lub podlegały bezpośrednio członkom Zarządu, a w szczególności osoby, które zajmowały stanowiska kierownicze oraz inni pracownicy Banku, jeżeli pomiędzy zakończeniem zatrudnienia a dniem wyborów nie upłynęły pełne 3 lata.
 - 2) osoby będące członkami Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Banku;
 - 3) w skład Rady nie mogą wchodzić osoby wymienione w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r poz. 2399 ze zm.) - w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tej ustawie.

§ 2

1. Za prawidłowe przeprowadzenie głosowania tajnego i ustalenie jego wyników odpowiada Komisja Mandatowo-Skrutacyjno-Wyborcza (zwana dalej „Komisją”).
2. Osoby kandydujące do Rady nie mogą być jednocześnie członkami Komisji oraz Komisji do spraw Odpowiedniości.

§ 3

1. Kandydaci do Rady zgłaszani są spośród obecnych na sali członków przez Przedstawicieli.
2. Osoba kandydująca w wyborach do Rady, obowiązana jest, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na listę kandydatów ubiegających się o wybór do Rady, przedłożyć formularz pierwotnej oceny odpowiedniości, o którym mowa w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, które stanowią załącznik do wyżej wymienionej Polityki.
3. Formularz, o którym mowa w ust. 2 , kandydat zobligowany jest złożyć osobiście w dniu Zebrania.
4. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej mogą zostać wpisane na Listę kandydatów, jeżeli:
 - 1) wyrażą zgodę na kandydowanie;
 - 2) złożą dokumenty, o których mowa w ust. 2.;

- 3) spełnią wymogi odpowiedniości indywidualnej, w rozumieniu Wytycznych EBA, a w szczególności kryteria rękopisami, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 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).
5. Niezwłocznie po złożeniu formularza pierwotnej oceny odpowiedniości wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, Komisja do spraw Odpowiedniości przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w zał. nr 1 do Regulaminu.
6. Niezależnie od złożenia formularza, o którym mowa w ust. 2, zgłoszone przez Przedstawicieli osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej dokonują autoprezentacji, a Przedstawiciele mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. O wynikach przeprowadzonej weryfikacji formularzy Komisja do spraw Odpowiedniości zawiadamia uczestników Zebrania Przedstawicieli.
8. Po przedstawieniu przez Komisję ds. Odpowiedniości Zebraniu Przedstawicieli wyników spełnienia wymogów, o których mowa w zał. nr 1 do Regulaminu, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę dotyczącą odpowiedniości zgłoszonych przez Przedstawicieli osób do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
9. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę odpowiedniości Komisja tworzy Listę kandydatów według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
10. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Zamknięcie następuje zwykłą większością głosów.
11. Sporządzona Lista kandydatów jest podstawą do przygotowania kart do głosowania. Wzór karty do głosowania zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać minimalne wymogi w zakresie doświadczenia/wykształcenia/kompetencji dla członków Rady Nadzorczej Banku stanowiące warunek konieczny do kandydowania na członka Rady Nadzorczej. Minimalne wymogi w zakresie doświadczenia/wykształcenia/kompetencji dla członków Rady Nadzorczej Banku stanowią załączniki nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Wyborcy w wyborach do Rady Nadzorczej biorą pod uwagę dwie kategorie kryteriów:

- 1) Ocena indywidualna
- 2) Ocena zbiorowa

§ 6

Ocena indywidualna jest przeprowadzana indywidualnie w stosunku do każdego kandydata według kryteriów określonych w formularzu, o którym mowa w § 3 ust.2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7

1. Od kandydata na członka Rady Nadzorczej Banku oczekuje się spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Nabycie doświadczenia i wiedzy może być wynikiem wcześniejszej pracy w Radzie Nadzorczej Banku lub w innych instytucjach na stanowiskach związanych z finansami lub obsługą prawną.
3. Bank umożliwi kandydatom nie mającym wymaganego doświadczenia i wiedzy, wybranym po raz pierwszy w skład Rady Nadzorczej, uzupełnienie wiedzy w ramach organizowanych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.

§ 8

1. Od kandydata na członka Rady Nadzorczej wymaga się rękojmi należytego wykonania obowiązków.
2. Ustala się, że spełnienie przez kandydata wymogu dobrej reputacji następuje jeżeli w szczególności:
 - 1) kandydat nie był skazany za przestępstwa gospodarcze, skarbowe, korupcyjne, przeciwko prawom pracowniczym,
 - 2) nie toczą się przeciwko kandydatowi postępowania sądowe, dochodzenia lub śledztwa w sprawach o popełnienie czynów gospodarczych, skarbowych, korupcyjnych, przeciwko prawom pracowniczym,
 - 3) kandydat nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Banku.
3. Uznaje się, że kandydat spełnia wymogi dobrej reputacji i ma nieposzlakowaną opinię o ile nie wpłynęły informacje, że jest inaczej.

§ 9

1. Ocena zbiorowa składu Rady Nadzorczej uwzględnia możliwość utworzenia Komitetu Audytu zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:
 - 1) co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności,
 - 2) co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdawczości finansowej.
2. Kryteria oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej, zawarte są w formularzu, o którym mowa w § 3 ust.2.

§ 10

1. Wybory członków Rady Nadzorczej odbywają się w głosowaniu tajnym na kartach do głosowania przygotowanych zgodnie z wzorem karty do głosowania stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Głosowanie polega na postawieniu znaku X w kwadracie przy nazwisku kandydata, na którego oddaje się głos tak, aby na karcie do głosowania dokonać wyboru ilości osób zgodnej z uchwałą Zebrania Przedstawicieli.
3. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczęcią Banku;
 - 2) karta do głosowania zawiera większą liczbę znaków X niż określona w uchwale Zebrania Przedstawicieli;

- 3) karta do głosowania nie zawiera ani jednego znaku X, dopisano w niej tekst, jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona.
4. Komisja zbiera karty wyborcze do urny wyborczej.
5. W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej i przekroczenia w ten sposób liczby wybranych osób w stosunku do liczby miejsc w Radzie Nadzorczej przeprowadza się wybory uzupełniające między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad.

§ 11

1. Po zebraniu wszystkich kart do głosowania i zakończeniu głosowania Komisja przystępuje do liczenia głosów.
2. Wybranymi do Rady są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
3. Komisja sporządza protokół z głosowań podając imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów oraz uzyskaną liczbę głosów. Wykaz kandydatów, którzy w wyniku głosowań uzyskali największą liczbę głosów i wchodzi w skład Rady Nadzorczej wpisuje się w treści protokołu z prac Komisji.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 12

1. Komisja ogłasza wyniki wyborów, a następnie Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie uchwałę stwierdzającą wybór Rady Nadzorczej, w której wymienieni są wszyscy wybrani członkowie Rady Nadzorczej.
2. W przypadku nie wybrania takiej liczby osób na członków Rady Nadzorczej jaką wskazano na nową kadencję należy przeprowadzić wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

§ 13

Dokumentację z przeprowadzonych wyborów obejmującą wszystkie formularze, listy, protokoły Komisji i karty do głosowania, Komisja bezpośrednio po wyborach składa w zabezpieczonych kopertach w Centrali Banku celem jej przechowania.

Sekretarz

Przewodniczący

Załącznik nr 1

Minimalne wymogi w zakresie doświadczenia/wykształcenia/kompetencji dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pruszu Gdańskim

1) Wymogi w zakresie wykształcenia

Lp.	Wymóg
1	Wykształcenie: średnie lub wyższe

2) Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego

Lp.	Wymóg
1	Staż pracy: 5 lat

3) Wymogi w zakresie kompetencji

Lp.	Wymóg	
1	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, bankowości spółdzielczej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
2	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze bankowym z uwzględnieniem specyfiki bankowości spółdzielczej.	<input type="checkbox"/> Brak <input checked="" type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
3	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan banku i potrafi je realizować.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki

		<input type="checkbox"/> B. wysoki <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
4	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji istotnych rodzajów ryzyka.	<input type="checkbox"/> Brak <input checked="" type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
5	Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<input type="checkbox"/> Brak <input checked="" type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
6	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
7	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w banku z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
8	Znajomość języka polskiego Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszone tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności banku		
1	Ryzyko kredytowe	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy

		<input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
2	Ryzyko rynkowe	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
3	Ryzyko płynności	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
4	Ryzyko operacyjne	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
5	Ryzyko modeli	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
6	Ryzyko biznesowe	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
7	Ryzyko ESG	<input type="checkbox"/> Brak <input checked="" type="checkbox"/> Podstawowy

		<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
8	Ryzyko ML/TF	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
9	Ryzyko koncentracji	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
10	Ryzyko walutowe	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
11	Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
12	Ryzyko kapitałowe, w tym nadmiernej dźwigni finansowej	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki

13	Ryzyko braku zgodności	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku		
1	Obszar/linia biznesowa (jaka):	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
Kompetencje osobiste		
1	Autentyczność	<input checked="" type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
2	Język	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
3	Stanowczość	<input checked="" type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
4	Komunikacja	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
5	Osąd	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki

		<input type="checkbox"/> B. wysoki <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
6	Dbałość o klienta i wysokie standardy	
7	Zdolności przywódcze	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Przewodniczący oraz zastępca <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki
8	Lojalność	<input checked="" type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
9	Świadomość zewnętrzna	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
10	Negocjacje	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
11	Przekonywanie	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
12	Praca zespołowa	<input type="checkbox"/> Brak

		<input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
13	Umiejętności strategiczne	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
14	Odporność na stres	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input checked="" type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki
15	Poczucie odpowiedzialności	<input checked="" type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
16	Przewodniczenie posiedzeniom	<input type="checkbox"/> Brak <input checked="" type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Przewodniczący oraz zastępca <input checked="" type="checkbox"/> Wysoki

4) **Minimalna oczekiwana ilość czasu niezbędna do wykonywania obowiązków**

Minimum 6 posiedzeń Rady Nadzorczej rocznie

