

UCHWAŁA NR 12/2019
RÁDY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOCHACZEWIE
z dnia 16.04.2019 r.

w sprawie dokonania oceny odpowiedniości Członków Zarządu i kolegialnej oceny Zarządu
Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Na podstawie § 10 ust. 1 Polityki doboru i oceny odpowiedniości członków organów Banku
i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, uchwała
się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Sochaczewie na podstawie Sprawozdania
Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie z działalności Banku w 2018 r. przyjętego
przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 28.03.2019 r. oraz złożonych oświadczeń
Członków Zarządu dokonuje:


- 1) pozytywnej oceny odpowiedniości Członków Zarządu tj.:
 - Kazimierza Majewskiego – Prezesa Zarządu
 - Artura Jaworskiego – Wiceprezesa Zarządu
 - Marii Grzelak – Wiceprezesa Zarządu
 - Anny Lange – byłego Wiceprezesa Zarządu, biorąc pod uwagę okres
pozostawania w Zarządzie tj. od 01.01.2018 r. do 09.07.2018 r.
 - Magdaleny Bolimowskiej – Wiceprezesa Zarządu, biorąc pod uwagę okres
pełnienia funkcji w Zarządzie tj. od 01.10.2018 r. do 31.12.2018 r.
- 2) pozytywnej kolegialnej oceny Zarządu za 2018 r.

i ustala, że wystąpi na Zebraniu Przedstawicieli Banku z wnioskiem o udzielenie
absolutorium dla Członków Zarządu za 2018 r.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ RN


.....
(Hanna Bargieł)

PRZEWODNICZĄCA RN


.....
(Lucyna Rozdżestwieńska)

Rozdzielnik:

1. zbiór
2. Prezes Zarządu
3. Wiceprezes Zarządu Pion Sprzed.
4. Wiceprezes Zarządu Pion EF
5. Wiceprezes Zarządu Pion IOiB
6. Główny Księgowy
7. ZOA
8. SZ

UCHWAŁA Nr 14/2019
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Sochaczewie z dnia 29 kwietnia 2019 roku

w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie

Na podstawie „Polityki dokonywania ocen odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie”, Zebranie Przedstawicieli uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonana przez Zebranie Przedstawicieli ocena odpowiedniości obejmuje **ocenę odpowiedniości indywidualnej**, tj. ocenę spełniania wymogów odpowiedniości przez każdego Członka Rady Nadzorczej z osobna oraz **ocenę odpowiedniości kolegialnej**, tj. ocenę spełniania wymogów odpowiedniości przez cały skład Rady Nadzorczej, co oznacza, że w szczególności indywidualne kwalifikacje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzorowania Bankiem.

Oceny dokonano stosownie do postanowień „Polityki dokonywania ocen odpowiedniości i niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie”

W ramach procesu oceny odpowiedniości, przeprowadzonego w celu zweryfikowania kompetencji, wiedzy oraz adekwatności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz dokonania oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej, pod uwagę zostały wzięte następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej Banku złożone w celu dokonania oceny indywidualnej.
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie za 2018 r.
- 3) Oświadczenie Rady Nadzorczej złożone w celu dokonania oceny odpowiedniości kolegialnej,
- 4) Protokoły Komisji Wnioskowo – Weryfikacyjnej z weryfikacji oświadczeń.

Zebranie Przedstawicieli dokonało oceny:

- 1) Reputacji Członków Rady Nadzorczej badając, czy istnieją dowody lub wątpliwości co do nieposzlakowanej reputacji Członków Rady Nadzorczej.
- 2) Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej w zakresie posiadanej wiedzy, wykształcenia, kompetencji, umiejętności i doświadczenia, w tym zawodowego niezbędnego do sprawowania przez Radę Nadzorczą powierzonych jej zadań, obowiązków i odpowiedzialności, w tym szczególnie do pełnienia w niej powierzonych funkcji lub stanowisk oraz rękami należytego wykonywania tych obowiązków.
- 3) Kryteriów dotyczących poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków w Radzie Nadzorczej.
- 4) Niezależności członków Rady Nadzorczej
- 5) Reputacji Banku będącej pochodną działań Członków Rady Nadzorczej.
- 6) Sprawowania przez Radę Nadzorczą jako organ kolegialny funkcji nadzorczych.

Ad. 1. Spełnienie wymogów odpowiedności w zakresie reputacji Członków Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że w odniesieniu do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie istnieją żadne dowody lub wątpliwości co do nieposzlakowanej reputacji Członków Rady Nadzorczej.

Ad. 2. Spełnienie wymogów odpowiedności w zakresie kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że w odniesieniu do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej zostały spełnione wymogi odpowiedności w zakresie kwalifikacji zawodowych tj.

- 1) każdy z Członków Rady Nadzorczej spełnia wymogi odpowiedności w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia wynikające z posiadanego wykształcenia, doświadczeń zawodowych, pracy w Radzie Nadzorczej, odbytych szkoleń, samokształcenia itp.;
- 2) każdy z Członków Rady Nadzorczej posiada wystarczającą wiedzę i doświadczenie, aby móc sprawować skuteczny nadzór nad działalnością Banku i adekwatnością zarządzania ryzykiem w niej występującym oraz oceniać działania i decyzje Zarządu Banku w zakresie zarządzania Bankiem;
- 3) znacząca część Członków Rady posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie funkcjonowania głównych obszarów działalności bankowej, w tym wiedzę zdobytą w trakcie wykonywania pracy lub z tytułu doświadczenia zawodowego, co w ujęciu kolegialnym działania Rady zapewnia adekwatne i skuteczne wykonywanie powierzonych funkcji nadzorczych.
- 4) każdy z Członków Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych mu w ramach Rady Nadzorczej obowiązków.

Ad. 3. Spełnienie wymogów poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków w Radzie Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że w odniesieniu do poszczególnych Członków Rady Nadzorczej zostały spełnione wymogi poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków w Radzie Nadzorczej tj.

- 1) każdy z Członków Rady Nadzorczej przeznacza niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej, a aktywność zawodowa i społeczna jaką prowadzą poszczególni członkowie Rady Nadzorczej nie wpływa negatywnie na możliwości poświęcania pracom Rady Nadzorczej wystarczającej ilości czasu,
- 2) wszyscy funkcyjni członkowie Rady Nadzorczej prawidłowo, skutecznie, rzetelnie i z dużym zaangażowaniem oraz w większym wymiarze czasu wykonują powierzone obowiązki i zadania w organach Rady,
- 3) każdy z członków aktywnie angażuje się w obowiązki członka Rady Nadzorczej,
- 4) wszyscy członkowie Rady Nadzorczej deklarują poświęcenie większej ilości czasu na pracę w Radzie Nadzorczej w razie wystąpienia takiej potrzeby,

Ad 4. Spełnianie wymogów niezależności członków Rady Nadzorczej

W zakresie zarządzania i ładu korporacyjnego stwierdza się, że:

- 1) nie istnieją potencjalne konflikty interesów istotne dla funkcjonowania poszczególnych Członków Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej;
- 2) obowiązki wykonywane na stanowiskach zajmowanych w przeszłości nie mają wpływu na niezależność Członków Rady Nadzorczej w zakresie funkcjonowania Banku;

- 3) żaden z Członków Rady Nadzorczej nie posiada osobistych, zawodowych lub innych gospodarczych związków z Członkami Rady Nadzorczej ani członków Zarządu Banku, jego kluczowymi pracownikami ani kluczowymi klientami Banku;
- 4) żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest kierownikiem bieżącej działalności Banku ani pełnomocnikiem Zarządu Banku;
- 5) odpowiednia ilość członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, co pozwoliło wybrać adekwatny skład Komitetu Audytu i zapewnia jego prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie.

W wyniku przeprowadzonej w punktach 1-4 oceny Zebranie Przedstawicieli pozytywnie ocenia indywidualną odpowiedniość wszystkich Członków Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok.

Ad. 5 i 6 Ocena reputacji Banku będącej pochodną działań Członków Rady Nadzorczej oraz ocena funkcji nadzorczych sprawowanych przez Radę Nadzorczą jako organ kolegialny.

Ocena kolegialna Rady Nadzorczej obejmowała obszar wiedzy i obszar nadzoru. Badanie obejmowało ocenę spełniania indywidualnie przez Członka Rady Nadzorczej oraz zbiorowo przez Radę Nadzorczą wymogów w zakresie wiedzy i innych wymaganych kompetencji lub kryteriów, w tym:

- 1) potencjalny konflikt interesów;
- 2) dodatkowe obowiązki mogące mieć wpływ na działalność w Radzie Nadzorczej;
- 3) obowiązki mające wpływ na niezależność w funkcjonowaniu Banku;
- 4) relacje mogące oddziaływać na niezależność;
- 5) zaangażowanie czasowe.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełnili to kryterium.

W wyniku przeprowadzonej kolegialnej oceny odpowiedności Rady Nadzorczej za 2018 rok Zebranie Przedstawicieli stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku jako organ kolegialny w 2018 roku sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Nie stwierdzono w 2018 r. faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpłynęłyby na reputację Banku. Kolegialna ocena Rady Nadzorczej potwierdziła, że indywidualne kwalifikacje poszczególnych Członków Rady Nadzorczej dopełniają się w taki sposób, że umożliwiają zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego nadzorowania Bankiem. Członkowie Rady Nadzorczej dysponują różnorodnym i uzupełniającym się doświadczeniem i wiedzą oraz pożądanymi kompetencjami zapewniającymi odpowiedni poziom kolegialnego sprawowania nadzoru nad procesami Banku. Rada Nadzorcza posiada zdolność do podejmowania na bieżąco niezbędnych czynności nadzorczych w szczególności w zakresie realizacji przyjętych celów strategicznych. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie pełnią jednocześnie innych funkcji ani nie prowadzą działalności konkurencyjnych wobec Banku, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na reputację Banku.

Wynik oceny kolegialnej odpowiedności Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok jest pozytywny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Osób biorących udział w głosowaniu **37**
Za przyjęciem głosowało **37**, przeciw **0**.

SEKRETARZ ZEBRANIA:

.....
(Hanna Bargieł)

PRZEWODNICZĄCY ZEBRANIA:

.....
(Ryszard Kuracki)