

**Informacja o spełnianiu przez
Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Sochaczewie
wymogów określonych w art.22aa ustawy Prawo bankowe.**

Ocenę odpowiedniości członków organu nadzorującego i zarządzającego w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie dokonuje się zgodnie z:

- ⇒ Wytocznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (ESMA71-99-598 EBA/GL/2017/12, 21/03/2018);
- ⇒ Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.;
- ⇒ Rekomendacją M Komisji Nadzoru Finansowego (Rekomendacja 2);
- ⇒ „Polityką w zakresie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sochaczewie” przyjętą uchwałą Nr 12 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2021 r.,
- ⇒ „Polityką w zakresie oceny odpowiedniości członków Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie” zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku uchwałą nr 47/2021 z 27.05.2021 r.

Zgodnie z ww. Politykami oceny odpowiedniości dokonuje się w okresach dwuletnich.

W roku 2020 Zebranie Przedstawicieli Banku w Sochaczewie - w związku wyborem nowej Rady Nadzorczej - dokonało oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej. W procesie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady uwzględniono wymogi prawne, jak i dobre praktyki dotyczące składu i niezależności członków Komitetu Audytu, a także wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych branży, w której działa Bank. Zebranie Przedstawicieli oceniło, że w odniesieniu do poszczególnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej:

- ⇒ nie istnieją żadne dowody lub wątpliwości co do nieposzlakowanej reputacji wszystkich kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
- ⇒ zostały spełnione wymogi odpowiedniości w zakresie kwalifikacji zawodowych, tj.:
- ⇒ zostały spełnione wymogi poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie funkcji i obowiązków w Radzie Nadzorczej, tj.:
- ⇒ zostały spełnione wymogi niezależności kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

Ocena indywidualnej odpowiedniości członków Zarządu Banku dokonana została przez Radę Nadzorczą w roku 2021 i objęła ocenę spełniania wymogów w zakresie:

- ⇒ wiedzy, umiejętności i doświadczenia odpowiednich do pełnienia funkcji członka Zarządu;
- ⇒ rękojmi należytego wykonywania obowiązków, na którą składają się:
 - karalność;
 - reputacja (obejmująca inne stosowane sankcje i środki oraz dobrą opinię);

- sytuacja finansowa osoby podlegającej ocenie (wpływająca na jej podatność na ewentualne naciski lub zwiększająca skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka);
 - niezależność osądu, w tym ocena cech behawioralnych i ocena faktycznych i potencjalnych konfliktów interesów;
- ⇒ wystarczającej ilości poświęcanego czasu;
- ⇒ nie łączenia nadmiernej ilości stanowisk lub funkcji poza Bankiem.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że

- ⇒ członkowie Zarządu spełniają wymogi odpowiedniości w zakresie posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia wynikające z posiadanego wykształcenia, doświadczeń zawodowych, stażu pracy w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie, odbytych szkoleń, samokształcenia itp. oraz że posiadają aktualną wiedzę w zakresie działalności Banku i związanych z nią ryzyk na poziomie współmiernym do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków,
- ⇒ każdy z Członków Zarządu daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
- ⇒ każdy z Członków Zarządu przeznacza niezbędną ilość czasu na wykonywanie obowiązków w Zarządzie,
- ⇒ żaden z członków Zarządu nie łączy nadmiernej ilości stanowisk lub funkcji poza Bankiem.

W wyniku przeprowadzonych ocen stwierdzono iż członkowie organu nadzorującego i zarządzającego Bankiem posiadają odpowiednie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie oraz dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków wynikających z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej i Zarządzie Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie