

Załącznik do Uchwały Nr 13/2022  
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego  
w Rutce-Tartak z dnia 29 czerwca 2022 r.



**BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK**

**Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku  
Spółdzielczego w Rutce-Tartak  
przeprowadzanych w 2023 r.**

Czerwiec 2022 r.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 20 Statutu Banku Spółdzielczego w Rutce- Tartak ustala się następujące zasady wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak.

### **§ 1.**

1. W celu przeprowadzenia wyborów Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: Przewodniczący, Sekretarz oraz Członek.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród obecnych Przedstawicieli.
3. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania zgodnie z ustalonym wzorem, przeprowadza, ustala i ogłasza wyniki wyborów.
4. Członek Komisji Skrutacyjnej nie może być kandydatem na członka Rady Nadzorczej. Przyjęcie wyboru na członka Komisji 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 Rady Nadzorczej.
2. Komisja ds. odpowiedzialności składa się z 3 przedstawicieli i działa zgodnie z *Polityką oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*, obowiązującą w Banku oraz niniejszym Regulaminem.
3. W skład Komisji ds. odpowiedzialności nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej oraz kandydaci na członków Rady Nadzorczej.
4. W skład Komisji ds. odpowiedzialności mogą wchodzić członkowie Komisji Skrutacyjnej.
5. Członkowie Komisji ds. odpowiedzialności otrzymują imienne upoważnienia Inspektora Ochrony Danych do przetwarzania danych osobowych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej celem dokonania wyboru Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

### **§ 3.**

1. Zebranie Przedstawicieli wybiera członków Rady Nadzorczej w liczbie ośmiu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczba kandydatów na członków Rady musi być równa lub większa od liczby członków wybieranych w poszczególnych grupach członkowskich.
3. Liczba wybieranych członków Rady wynosi odpowiednio:
  - a) Grupa członkowska w Suwałkach- 1
  - b) Grupa członkowska w Rutce-Tartak- 2
  - c) Grupa członkowska w Filipowie- 2
  - d) Grupa członkowska w Raczkach- 2
  - e) Grupa członkowska w Przerośli- 1
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 fizyczna 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. Skład Rady Nadzorczej powinien umożliwić utworzenie Komitetu Audytu zgodnie z ustawą z 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, co oznacza, że co najmniej 2 osoby spośród członków Rady Nadzorczej powinny spełniać kryterium niezależności zgodnie z tą ustawą, oraz wiedzy i umiejętności

w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych tak by móc następnie być wybranymi w skład trzyosobowego Komitetu Audytu.

7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania zgodne z wytycznymi zawartymi w *Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak*. Osoba chcąca kandydować na członka Rady Nadzorczej, zobowiązana jest przedłożyć w sekretariacie Centrali Banku (Suwałki, ul. Sejneńska 2, tel. 87-565 04 45, e-mail: centrala@bank.suwalki.pl) najpóźniej na tydzień przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli wymaganą dokumentację, w tym wypełniony formularz oceny kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z załącznikami zgodny ze wzorem KNF, formularz oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Komitetu Audytu zgodny z wewnętrzną regulacją Banku, oświadczenia, dokumenty potwierdzające doświadczenie, wykształcenie, niekaralność, itp. Po *Politykę oceny odpowiedniości (...)* oraz wykaz wymaganej dokumentacji należy zgłosić się w terminie umożliwiającym skompletowanie dokumentacji- można otrzymać je bezpośrednio w sekretariacie Banku lub drogą mailową. Wypełnienie formularzy oceny możliwe jest również w siedzibie Banku przy wsparciu pracownika Banku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie.
8. Kandydat jest odpowiedzialny za zapewnienie, że w dniu Zebrania Przedstawicieli, na którym dokonywana jest jego ocena, oświadczenia zawarte w złożonym przez niego Formularzu Oceny są aktualne.

#### **§ 4.**

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa do protokołu oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Kandydat nieobecny może złożyć zgodę w formie pisemnej.
2. Zamknięcie i przyjęcie liczby kandydatów, o której mowa w § 3 ust. 2, następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli nie ma dalszych zgłoszeń.

#### **§ 5.**

1. Dokumenty wynikające z *Polityki oceny odpowiedniości (...)*, złożone w Banku przez osoby wyrażający wolę kandydowania zostają przekazane (wraz z syntetyczną ich oceną zawierającą informację o spełnieniu bądź niespełnieniu wymaganych kryteriów) Komisji ds. odpowiedniości bezpośrednio po jej powołaniu na Zebraniu Przedstawicieli.
2. Komisja ds. odpowiedniości po przeprowadzeniu ich analizy, przedstawia rekomendacje Zebraniu Przedstawicieli odnośnie do indywidualnych ocen odpowiedniości kandydatów, a także wynik rekomendowanej odnośnie do oceny kolegialnej pod kątem:
  - a) możliwości wyłonienia spośród jej składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, dokonując oceny spełniania przez co najmniej dwie osoby kryteriów określonych w *Polityce oceny odpowiedniości (...)* wymaganych dla tych funkcji w Radzie Nadzorczej;
  - b) możliwości wyłonienia z jej składu Komitetu Audytu, dokonując oceny spełniania przez odpowiednią liczbę członków Rady Nadzorczej wymogów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3. Oceny dokonuje Zebranie Przedstawicieli w formie Uchwał (oddzielnie dla każdej osoby ocenianej oraz oceny kolegialnej) przed głosowaniem na kandydatów do Rady Nadzorczej. Odpowiedniość – oznacza stopień, w którym dana osoba spełnia kryteria wiedzy, umiejętności i doświadczenia (kompetencji) odpowiednich do pełnionej przez nią funkcji i powierzonych jej obowiązków, a także kryteria dawania rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków, w szczególności odnoszącej się do odpowiedniej reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

## § 6.

1. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzane są wyłącznie spośród kandydatów, którzy w wyniku procesu oceny odpowiedniości otrzymali ocenę pozytywną lub ocenę pozytywną z zastrzeżeniami możliwymi do usunięcia.
2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się za pomocą karty wyborczej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nazwiska kandydatów na karcie zamieszczone są w porządku alfabetycznym. Przy każdym z kandydatów umieszczane są informacje na temat ewentualnego spełnienia szczególnych kryteriów umożliwiających mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu lub funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, co umożliwia głosującym podjęcie bardziej świadomej decyzji wyborczej.
3. Kandydat otrzymuje głos, jeżeli jego nazwisko zostało zaznaczone krzyżykiem na karcie do głosowania.
4. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do Komisji Skrutacyjnej.
5. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania zostanie zaznaczonych nie więcej nazwisk niż liczba wybieranych członków w każdej z grup, a także wówczas, gdy nie zostanie zaznaczone żadne z nazwisk.
6. Szczegółowe zasady głosowania przedstawia Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przed rozpoczęciem głosowania.

## § 7.

1. Komisja Skrutacyjna przeprowadza tajne wybory na podstawie listy obecnych przedstawicieli.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w danej grupie.
3. Jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska równą liczbę głosów w grupie i spowoduje to niemożność wyłonienia członka Rady Nadzorczej zarządza się wybory dodatkowe między tymi osobami, według wyżej wymienionych zasad, przy czym jeżeli w grupie tej wybierany jest tylko jeden członek Rady Nadzorczej, wówczas wyboru dokonują wszyscy przedstawiciele niezależnie od przynależności do danej grupy.
4. W przypadku, gdy w wyniku głosowania nie zostanie wyłoniona odpowiednia liczba członków Rady (nie mniejsza niż określona w Statucie tj. 5 członków), lub gdy nie będzie możliwe wyłonienie Komitetu Audytu lub gdy nie będzie możliwe wyłonienie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządzi dodatkowe wybory.

## § 8.

Protokół z przeprowadzonych wyborów, podpisany przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej załącza się do protokołu Zebrania Przedstawicieli.

## § 9.

Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wyborów Członków Rady Nadzorczej przeprowadzanych w 2023 roku.

**RZEWODNICZĄCY ZEBRANIA  
PRZEDSTAWICIELI**

**SEKRETARZ ZEBRANIA  
PRZEDSTAWICIELI**

.....  
podpis czytelny/

.....  
/podpis czytelny/

.....  
(PIECZĘĆ BANKU)

**KARTA DO GŁOSOWANIA**  
**NA CZŁONKÓW**  
**RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W Rutce-Tartak**

**I. Grupa członkowska w Suwałkach (wybieramy 1 członka Rady Nadzorczej)**

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

**II. Grupa członkowska w Rutce-Tartak (wybieramy 2 członków Rady Nadzorczej)**

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

### **III. Grupa członkowska w Filipowie (wybieramy 2 członków Rady Nadzorczej)**

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze

publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

#### **IV. Grupa członkowska w Raczkach (wybieramy 2 członków Rady Nadzorczej)**

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

#### **II. Grupa członkowska w Przerośli (wybieramy 1 członka Rady Nadzorczej)**

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.

- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

.....

- Kandydat spełnia kryterium niezależności zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat posiada kwalifikacje i/lub umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych umożliwiające mu pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
- Kandydat spełnia kryteria określone w Polityce oceny odpowiedniości (...) umożliwiające mu pełnienie funkcji Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

....., **DNIA** .....

(MIEJSCOWOŚĆ)



Protokół  
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej  
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak z dnia ..... 2023 r.  
w sprawie przeprowadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej Banku.

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Przewodniczący - .....
2. Sekretarz - .....
3. Członek - .....

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

Komisja, zgodnie z § 7 Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej, przeprowadziła w tajnym głosowaniu wybory członków Rady Nadzorczej, spośród kandydatów, którzy w wyniku procesu oceny odpowiedniości otrzymali ocenę pozytywną lub ocenę pozytywną z zastrzeżeniami możliwymi do usunięcia.

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:

**Grupa członkowska w Suwałkach**

1. .... - .....
2. .... - .....

**Grupa członkowska w Rutce-Tartak**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....

**Grupa członkowska w Filipowie**

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....

### Grupa członkowska w Raczkach

1. .... - .....
2. .... - .....
3. .... - .....

### Grupa członkowska w Przerośli

1. .... - .....
2. .... - .....

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

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji.....

Sekretarz.....

Członek .....

zał. Dokumentacja z wyborów