



Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

**Uchwała Nr 4/2016
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
podjęta w dniu 17 czerwca 2016 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Komisji do spraw odpowiedzialności.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz „Procedury dokonywania ocen odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju”, uchwała co następuje:

§ 1.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przyjmuje Sprawozdanie Komisji do spraw odpowiedzialności z wyników oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na kadencję obejmującą lata 2014-2018.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji do spraw odpowiedzialności z wyników oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju na kadencję obejmującą lata 2014-2018 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym ³⁹..... głosami.

Za przyjęciem uchwały oddano ³⁹..... głosów.

Przeciw przyjęciu uchwały oddano ⁰..... głosów.

Wstrzymujących się ⁰..... głosów.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania



**SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAW ODPOWIEDNIOSCI
Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU
Z DNIA 17 CZERWCA 2016 ROKU**

Komisja w składzie:

Przewodniczący:

Ylotauskiewicz Aneta

Członek :

Pyrz Stanisław

Członek:

Brachaczek Kamina

składa Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2015 rok, jak również oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego za 2015 rok, przeprowadzonej przez Komisję do spraw odpowiedności wybranej w dniu 17 czerwca 2016 roku przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z „*Procedurą dokonywania ocen odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”, przyjętą Uchwałą nr 8/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 25 kwietnia 2015 roku Komisja do spraw odpowiedności dokonała oceny odpowiedności za 2015 rok poszczególnych Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego.

Komisja informuje, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju złożyli w dniu dzisiejszym tj. 17 czerwca 2016 roku, Przewodniczącemu Komisji do spraw odpowiedności, stosowne oświadczenia zgodne z brzmieniem załącznika nr 1b „*Procedury dokonywania ocen odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju złożył ponadto oświadczenie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego, zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do „*Procedury dokonywania ocen odpowiedności Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”.

W wyniku analizy w/w dokumentów, Komisja dokonała weryfikacji:

- **reputacji** Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju badając czy istnieją dowody lub wątpliwości co do nieposzlakowanej opinii Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju,
- **kwalifikacji** Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju badając ich kompetencje do sprawowania funkcji nadzorczych, w tym wiedzę i umiejętności, doświadczenie zawodowe, właściwość postawy wobec pełnionej funkcji,

Ylotauskiewicz

- **funkcji nadzorczych** przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego,
- **reputacji** Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będącą pochodną działań Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

W wyniku weryfikacji oświadczeń Komisja do spraw odpowiedniości stwierdza, że:

1. Niżej wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju:

- 1) **Gajdzik Paweł**
- 2) **Jarosz Marian**
- 3) **Piekarska Dorota**
- 4) **Krajewska Halina**
- 5) **Jeleń Jacek**
- 6) **Jakubowski Roman**
- 7) **Klimek Zbigniew**
- 8) **Piechaczek Ludwik**
- 9) **Żbel Roman**

posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji nadzorczych, a ich postawa osobista nie budzi zastrzeżeń etycznych. Zarówno wykształcenie, jak i przebieg ścieżki zawodowej potwierdzają wysokie kompetencje Członków Rady Nadzorczej a ponadto, cieszą się nieposzlakowaną opinią osobistą i nie podejmują działań, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć lub wpłynęły negatywnie na reputację Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

2. **Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju** jako organ kolegialny w 2015 roku sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Komisja nie stwierdziła także w 2015 roku faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, które negatywnie wpłynęły na reputację Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Komisja stwierdza, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, a także Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organ kolegialny spełniają kryterium odpowiedniości.

Ponadto, stosownie do § 3 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 „*Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*” Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju o wynikach przeprowadzonych ocen.

Komisja do spraw odpowiedniości zwraca się do Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niniejszego Sprawozdania.

Podpisy Członków Komisji do spraw odpowiedniości:

1..... *Młotackiewicz*

2..... *Staniłgan J. M. C.*

3..... *Knackiewicz Halina*