



**SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAW ODPOWIEDNIOŚCI
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU
Z DNIA 12 CZERWCA 2019 ROKU**

Komisja do spraw odpowiedniości Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, zwana dalej „Komisją” w składzie:

Przewodniczący:

Członkowie:

Jolanta Galbaryga
.....
Melgorzata Nowot
.....
Anna Kowal
.....

składa Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedniości i kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2018 rok, jak również oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego za 2018 rok, przeprowadzonej przez Komisję do spraw odpowiedniości wybraną w dniu 12 czerwca 2019 roku przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z „*Procedurą dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”, przyjętą Uchwałą nr 6/2018 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 22 czerwca 2018 roku Komisja do spraw odpowiedniości dokonała oceny odpowiedniości i kwalifikacji za 2018 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, Przewodniczącemu Komisji do spraw odpowiedniości, stosowne oświadczenia zgodne z brzmieniem załącznika nr 1b do „*Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”.

Zastępca Przewodniczącego 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 oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju*”.

W wyniku analizy w/w dokumentów, Komisja do spraw odpowiedniości 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,

- **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. Nijez wymienieni Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju:

- 1) Gajdzik Paweł
- 2) Jarosz Marian
- 3) Jeleń Jacek
- 4) Jakubowski Roman
- 5) Krajewska Halina
- 6) Klimek Zbigniew
- 7) Piechaczek Ludwik
- 8) Piekarska Dorota
- 9) Sławik Tadeusz (w Radzie Nadzorczej Banku od dnia 22.06.2018 roku)
- 10) 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 2018 roku sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Komisja nie stwierdziła także w 2018 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 i kwalifikacji.

Ponadto, stosownie do § 3 ust. 3, ust. 5 oraz ust. 6 „*Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na 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.....*Tadeusz Sławik*.....
 2.....*Marian Jarosz*.....
 3.....*Halina Krajewska*.....