



**BANK SPÓLDZIELCZY
W JASTRZĘBIU ZDROJU**
ZAŁOŻONY W 1897

**Uchwała Nr 4/2020
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
podjęta w dniu 06.07. 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Komisji do spraw odpowiedności z wyników oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2019 rok.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju”, uchwala co następuje:

§ 1.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przyjmuje Sprawozdanie Komisji do spraw odpowiedności z wyników oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2019 rok.

§ 2.

Sprawozdanie Komisji do spraw odpowiedności z wyników oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2019 rok, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

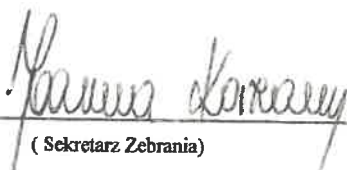
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały oddano 23 głosów.

Przeciw przyjęciu uchwały oddano 0 głosów.

Wstrzymujących się 0 głosów.


(Sekretarz Zebrania)


(Przewodniczący Zebrania)



**SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAW ODPOWIEDNIOŚCI
Z ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU
Z DNIA 06 LIPCA 2020 ROKU**

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

Przewodniczący: *RENATA.....DIELECKA*

Członkowie: *MARGARZATA.....NAWRAT*

..... *ANETA.....BYSTRON*

składa Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedniości i kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2019 rok, jak również oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego za 2019 rok, przeprowadzonej przez Komisję do spraw odpowiedniości wybraną w dniu 06 lipca 2020 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 2019 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*”.

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

- 1) **Jarosz Marian**
- 2) **Jeleń Jacek**
- 3) **Jakubowski Roman**
- 4) **Krajewska Halina**
- 5) **Klimek Zbigniew**
- 6) **Piekarska Dorota**
- 7) **Sławik Tadeusz**
- 8) **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 2019 roku sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Komisja nie stwierdziła także w 2019 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.

Przewodniczący:
Członkowie:

..... *Bielecki* *Prusak*
 *Majconata* *Nawrat*
 *Bytowski* *Stronka*