



**Uchwała Nr 5/2021
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju
podjęta w dniu 18 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Komisji do spraw oceny odpowiedności z wyników oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2020 rok.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju działając na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz na podstawie „Polityki oceny odpowiedności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju”, uchwala co następuje:

§ 1

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju przyjmuje Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedności z wyników oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego za 2020 rok oraz postanawia wydać:

- **pozytywną indywidualną wtórną ocenę** odpowiedności poszczególnych n/w członków 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**

- **pozytywną ocenę** Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego.

§ 2

Sprawozdanie Komisji do spraw oceny odpowiedności, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

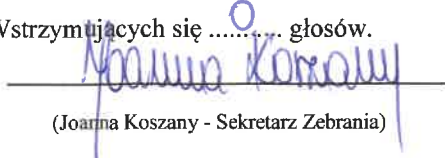
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym²² głosami.

Za przyjęciem uchwały oddano²² głosów.

Przeciw przyjęciu uchwały oddano⁰ głosów.

Wstrzymujących się⁰ głosów.


(Joanna Koszany - Sekretarz Zebrania)


(Marian Jarosz - Przewodniczący Zebrania)



**SPRAWOZDANIE
KOMISJI DO SPRAW OCENY ODPOWIEDNIOSCI
ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓLDZIELCZEGO
W JASTRZĘBIU ZDROJU
Z DNIA 18 CZERWCA 2021 ROKU**

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

Przewodniczący:

Członkowie:

Joanna Gólczyńska
.....
Aneta Bystroń
.....
Ewelina Jabłońska
.....

składa Sprawozdanie z wyników oceny odpowiedności i kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju za 2020 rok, jak również oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego za 2020 rok, wraz z załącznikami w postaci Formularzy Oceny, przeprowadzonej przez Komisję do spraw oceny odpowiedności, wybraną w dniu 18 czerwca 2021 roku przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

Zgodnie z procedurą „*Polityka oceny odpowiedności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju*”, przyjętą Uchwałą nr 8/2020 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w dniu 06 lipca 2020 roku Komisja do spraw oceny odpowiedności, przeprowadziła wnikliwą analizę Formularzy Oceny, o których mowa wyżej oraz indywidualnej wtórnej oceny odpowiedności i kwalifikacji za 2020 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 oceny odpowiedności, stosowne Formularze Oceny Odpowiedności zgodne z procedurą „*Polityka oceny odpowiedności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju*”

W wyniku analizy w/w Formularzy, Komisja do spraw oceny odpowiedności dokonała weryfikacji w szczególności:

- **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,

- **rękojmi** Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju badając profesjonalizm, walory moralno-etyczne oraz czy dotychczasowe zachowanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej pozwala oczekiwać, że będą wykonywać powierzone im obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny,
- **niezależności** Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju pod kątem spełniania wymogów niezależności wynikających z ustawy o biegłych rewidentach,
- **funkcji nadzorczych** przez Radę Nadzorczą Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegiального,
- **reputacji** Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju będącą pochodną działań Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju.

W wyniku analizy Formularzy Komisja do spraw oceny odpowiedniości stwierdza, że:

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

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1) | Jarosław Marian | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2) | Jeleń Jacek | - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Członek Komitetu Audytu |
| 3) | Piekarska Dorota | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4) | Sławik Tadeusz | - Członek Prezydium Rady Nadzorczej,
Członek Komitetu Audytu |
| 5) | Jakubowski Roman | - Członek Rady Nadzorczej ,
Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 6) | Krajewska Halina | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7) | Klimek Zbigniew | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8) | Żbel Roman | - Członek Rady Nadzorczej |

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. Pełnią swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny, z odpowiednim zaangażowaniem, gwarantując podejmowanie prawidłowych, obiektywnych i niezależnych decyzji i ocen, zapewniając prawidłową i skuteczną kontrolę i nadzór nad działalnością Banku.

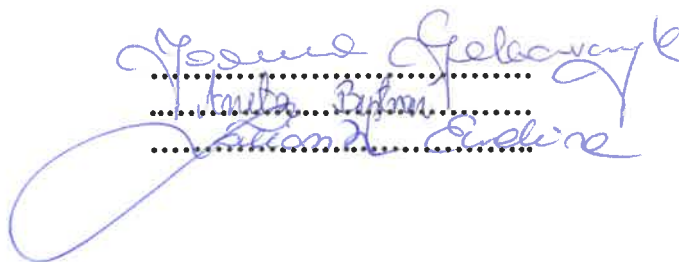
1. **Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju** jako organ kolegialny w 2020 roku sprawowała należycie nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju. Komisja nie stwierdziła także faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które w jakikolwiek sposób mogłyby wpłynąć lub wpłynęły negatywnie 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 zapisów § 7 ppkt. 4 procedury „*Polityka oceny odpowiedności członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju*” o wydanej na podstawie niniejszego sprawozdania ocenie, Członkowie Rady Nadzorczej zostaną poinformowani przez Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli.

Komisja do spraw oceny odpowiedności zwraca się do Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia niniejszego Sprawozdania oraz rekomenduje wydanie na jego podstawie, **pozytywnej indywidualnej wtórnej oceny odpowiedności** poszczególnych członków Rady Nadzorczej Banku oraz **pozytywnej oceny** Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju jako organu kolegialnego.

Przewodniczący:
Członkowie:


.....
.....
.....

