

*Dotyczy pkt. 12i
porządku obrad*

Uchwała Nr 10/24
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie: oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej Rady Nadzorczej

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 3 pkt. 2b) Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny Członków i oceny kolegialnej Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wynikami jego badania ocenia, iż **poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej spełniali kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji. Pozytywnie ocenia się też kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.**

Zebranie Przedstawicieli ocenia też, iż regulacje wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Rady są adekwatne do zadań Rady wynikających z przepisów prawa, Statutu oraz obowiązujących Zasad Ładu Wewnętrznego.

Wieliczka, dnia 21.III.2024 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Smbiel
.....
Dubiel Władysława

Przewodniczący Z.P.

Adam Michalec
.....
Michalec Adam

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
wybranej na Zebraniu Przedstawicieli z dnia 21.03.2024 r.

Komisja ds. oceny odpowiedniości przeprowadziła czynności związane z:

- 1) oceną odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz oceną kolegiąlniej Rady Nadzorczej Małopolskiego Banku Spółdzielczego,
- 2) oceną adekwatności regulacji dotyczącej funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności jej działania.

Zgodnie z Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21 marca 2024 r. Uchwałą nr 10/2024, Komisja ds. oceny odpowiedniości dokonała:

- a) wtórnej oceny indywidualnej odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie,
- b) oceny kolegiąlniej Rady Nadzorczej, działającej jako organ,
- c) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady oraz skuteczności jej działania.

Komisja otrzymała od wszystkich Członków Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia zawierające informacje będące podstawą oceny odpowiedniości. Stwierdzono, iż nie zaszyły istotne okoliczności zmieniające stan faktyczny w stosunku do oświadczeń złożonych przed rokiem oraz na etapie wyboru.

Komisja w oparciu o powyższe oświadczenia oraz ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzanym Bankiem, a także uwzględniając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za 2023 rok, dokonała wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegiąlnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż indywidualnie wszyscy Członkowie Rady posiadają odpowiednie kompetencje i reputację do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Małopolskiego Banku Spółdzielczego, dysponują wystarczającą ilością czasu do sprawowania swoich funkcji w Radzie i należycie sprawują swoje funkcje.

Ponadto Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza jako organ kolegiąlny w sposób prawidłowy sprawuje nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Komisja nie stwierdziła faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpływałyby na reputację Rady Małopolskiego Banku Spółdzielczego. Różnicowanie składu organu, w tym ze względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie Rady sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu i odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości.

Rada Nadzorcza w obecnym składzie spełnia wymogi niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyłonienia z jej składu Komitetu Audytu.

Jednocześnie Komisja otrzymała informację i dokumenty dla celów oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania. Uwzględniając te informacje Komisja oceniła, iż regulacje wewnętrzne, uwzględniając zaproponowane zmiany w wyniku ich przeglądu i weryfikacji, są adekwatne do zadań Rady wynikających z przepisów prawa, Statutu, obowiązujących Zasad Ładu Wewnętrznego. Komisja uwzględniając dodatkowo całokształt posiadanych informacji ocenia, iż Rada działa skutecznie.

Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wynikach przeprowadzonych ocen. Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji do podpisania kwestionariuszy oceny złożonych przez Członków Rady.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli:

- 1) pozytywnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ,
- 2) pozytywnej oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady,
- 3) pozytywnej oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.

Wieliczka, dnia 21.03.2024 r.

Podpisy Komisji:

1) 

2) 

3) 