

*Dotyczy pkt. 10b
porządku obrad*

Uchwała Nr 3/20
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 18 czerwca 2020 r.

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 z sprawozdaniem finansowym i wynikami jego badania **ocenia, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje i spełniają kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji. Pozytywnie ocenia się też kolegialną odpowiedność Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.**

Wieliczka, dnia 18.VI.2020 r.

Sekretarz Z.P.

Dubiel Władysława

Dubiel Władysława

Przewodniczący Z.P.

Michalec Adam

Michalec Adam

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
z przeprowadzonej
oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej
Małopolskiego Banku Spółdzielczego oraz ocena kolegiarna Rady
Nadzorczej Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Zgodnie z R e g u l a m i n e m O b r a d Z. P. Małopolskiego Banku Spółdzielczego przyjętym przez Z e b r a n i e P r z e d s t a w i c i e l i w dniu 18 czerwca 2020 r. Komisja ds. oceny odpowiedniości dokonała:

- a) Oceny indywidualnej kwalifikacji i reputacji poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
- b) Oceny kolegiarnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Komisja otrzymała od wszystkich Członków Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia aktualizujące informacje o spełnianiu kryteriów złożone na etapie wyboru.

Przewodniczący Rady Nadzorczej przedłożył także Przewodniczącemu Komisji zaktualizowane informacje zawierające kryteria oceny kolegiarnej Rady Nadzorczej.

Komisja w oparciu o powyższe oświadczenia oraz ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzanym Bankiem a także uwzględniając Sprawozdanie z działalności Rady nadzorczej za 2019 rok, dokonała oceny odpowiedniości poszczególnych członków oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegiarnego.

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

Ponadto Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza jako organ kolegiarny 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 MBS. 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.

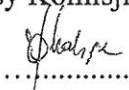
Zróżnicowanie składu organu, w tym ze względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie Rady, sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu i odpowiedności Rady Nadzorczej jako całości.

Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wynikach przeprowadzonych ocen.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli pozytywnej oceny odpowiedności poszczególnych Członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Wieliczka, dnia 18 czerwca 2020 r.

Podpisy Komisji:

1) 

2) 

3) 