



Nidzica, 17.06.2024r.

**Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu
wymogów określonych w art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.**

Prawo bankowe

(informacja na podstawie art. 111a ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe)


Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy są objęci oceną odpowiedności w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej Banku oraz Radę Nadzorczą Banku w zakresie członków Zarządu Banku.

Ocena ma charakter uprzedni przed powołaniem oraz następczy w trakcie pełnienia funkcji.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z dokonaną w dniu 12 czerwca 2024 roku oceną, spełniają wymagania określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Wszyscy Członkowie Zarządu Banku, zgodnie z dokonaną w dniu 15 maja 2024 roku oceną, spełniają wymagania określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

sporządziła:

Ewa Krzyżak-Kozicka 
stanowisko ds. zgodności

PROTOKÓŁ

Komisji uchwał, wniosków i do spraw odpowiedzialności powołanej na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy w dniu 12 czerwca 2024 roku

Komisja uchwał, wniosków i do spraw odpowiedzialności w składzie:

1. *Beata Szymonik*..... – przewodniczący,
2. *Antoni Makajski*..... – członek,
3. *Marek Gwędkański*..... – członek

z uwagi na konieczność dokonania oceny wtórnej Członków Rady Nadzorczej, na podstawie zapisów „Polityki zapewnienia odpowiedzialności w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy” (dalej Polityka) , ustaliła co następuje:

1. W kwestii wtórnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej, ocenie podlegali członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
 - 1) Bożena Marcinkowska – Kwiecień - przewodnicząca,
 - 2) Jan Janiszewski - zastępca przewodniczącej,
 - 3) Roman Olszewski - sekretarz,
 - 4) Witold Czajkowski - członek,
 - 5) Ewa Dumańska - członek,
 - 6) Krzysztof Margol - członek,
 - 7) Jadwiga Sutkowska - członek,
 - 8) Bożena Szczypińska - członek,
 - 9) Krzysztof Tański - członek

Komisja stwierdza, że Członkowie Rady Nadzorczej złożyli formularze dotyczące wtórnej oceny odpowiedzialności, a także przedłożyli odpowiednie dokumenty. Komórka merytoryczna Banku, zgodnie z Polityką dokonała wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej, formularze zostały wypełnione prawidłowo, dokumenty są kompletne i nie budzą zastrzeżeń pod względem formalnym. Wynik poprzedniej oceny odpowiedzialności, dokonanej dnia 31 maja 2022 roku był pozytywny.

Treść indywidualnych oświadczeń Członków Rady Nadzorczej, a także wyników poprzednich ocen pozwala Komisji na dokonanie oceny odpowiedzialności, w tym w zakresie związanym z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także czynnikami ryzyka

środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem.

Komisja z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań i czynników wpływających na ocenę Członków Rady Nadzorczej ujętych w Polityce, stwierdza, że wtórna ocena odpowiedniości dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest pozytywna.

2. Komisja na podstawie oceny spełnienia kryteriów odpowiedniości indywidualnej wtórnej, zawartych w Polityce, a także na podstawie spełnienia kryteriów oceny zbiorowej Rady Nadzorczej, zawartych w Polityce stwierdza, że Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nidzicy kolegialnie (zbiorowo) spełnia kryteria odpowiedniości.

Komisja uchwał, wniosków i ds. odpowiedniości rekomenduje Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy dokonanie oceny pozytywnej w zakresie odpowiedniości zbiorowej przez Radę Nadzorczą.

Komisja w swoich rekomendacjach uwzględniła przepisy:

- 1) art. 22aa ust. 1. Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - stanowiące, że: „Członkowie zarządu i rady nadzorczej banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa w zdaniu pierwszym, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej w sposób ostrożny i stabilny”;
- 2) § 19 ust. 2. Zasad Ładu Korporacyjnego - stanowiące, że „Indywidualne kompetencje poszczególnych członków kolegialnego organu nadzorującego powinny dopełniać się w taki sposób, aby umożliwiać zapewnienie odpowiedniego poziomu kolegialnego sprawowania nadzoru nad wszystkimi obszarami działania instytucji nadzorowanej”

Powyższa opinia stanowi rekomendację do podjęcia uchwały przez Zebranie Przedstawicieli w sprawie zatwierdzenia oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i oceny zbiorowej.

Podpisy Komisji:

1. 
2. 
3. 



Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Rok założenia 1948

www.bsnidzica.pl

Nidzica, 15.05.2024r.

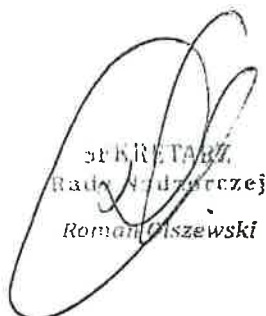
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Nidzicy na posiedzeniu w dniu 15 maja 2024 roku zapoznała się z formularzami członków Zarządu dotyczącymi karalności, reputacji i poświęcania czasu.

Oceny dokonano na podstawie oświadczeń pobranych ze strony KNF złożonych na piśmie oraz zaangażowania i pracy poszczególnych członków Zarządu.

Nie odnotowano i nie uzyskano informacji o okolicznościach, które mogłyby wpłynąć na utratę lub obniżenie kwalifikacji zawodowych oraz utratę reputacji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione informacje nie wpływają negatywnie na ocenę niekaralności, ocenę rękojmi i ocenę dotyczącą poświęcania czasu pod kątem odpowiedniości oraz pod kątem powierzonych stanowisk.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała zbiorowe kompetencje członków Zarządu. Pozytywna reputacja i odpowiednie kwalifikacje członków Zarządu dają dalszą rękojmię właściwego wykonywania powierzonych im obowiązków jako organu zarządzającego Bankiem Spółdzielczym w Nidzicy.


SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Roman Giszewski

