

**Regulamin wyborów członków i odwoływania członków rady nadzorczej
w Żuławskim Banku Spółdzielczym**

Nowy Dwór Gdański, czerwiec 2026 rok

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej oraz ich odwołania z pełnionych funkcji ze składu Rady Nadzorczej przez Zebranie Przedstawicieli Żuławskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”.

[ROZDZIAŁ I – POWOŁYWANIE]

§ 2

1. Wybór członków Rady Nadzorczej Banku dokonywany jest w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami Banku.
2. Do Rady Nadzorczej wybiera się 7 osób, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
3. Jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną.
4. Członkowie Rady są powoływani na 4-letnią kadencję, która upływa z dniem wybrania Rady następnej kadencji.
5. Wybór członków Rady Nadzorczej jak i ich odwołanie poprzedzony jest oceną odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego”.
6. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, które następuje z chwilą:
 - a) zakończenia kadencji poprzez wygaśnięcie mandatu;
 - b) utraty statusu członka Rady Nadzorczej poprzez rezygnację lub odwołanie;
 - c) utraty statusu członka Banku na skutek:
 - wystąpienia z Banku,
 - wykreślenia z rejestru członków Banku,
 - wykluczenia z Banku,
 - śmierci członka Banku,

Zebranie Przedstawicieli dokonuje niezwłocznie wyboru uzupełniającego członka Rady Nadzorczej na daną kadencję w przypadku spadku stanu liczebnego poniżej minimum określonego w § 28 ust. 1 Statutu Banku.

§ 3

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów Przedstawiciele Banku wybierają spośród siebie 2-osobową Komisję Uchwał i Wniosków zwaną dalej „Komisją”, mającą na celu m.in. przeprowadzenie procesu oceny odpowiedniości oraz 2-osobową Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, która w procesie wyborów Rady Nadzorczej ogłasza wyniki głosowania tajnego.
2. Zadania Komisji wymienionych w ust. 1 powyżej określa Regulamin Zebrania Przedstawicieli.
3. Osoby kandydujące na członków Rady Nadzorczej nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej ani Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Osoby kandydujące na członka Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniach dotyczących ich samych w zakresie oceny odpowiedniości.

§ 4

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają przedstawiciele na Zebraniu Przedstawicieli. Jeden Przedstawiciel może zgłosić dowolną liczbę kandydatów.

2. Zgłoszenie kandydata polega na podaniu imienia i nazwiska danej osoby i jego Grupy Członkowskiej (miejsce zamieszkania lub siedziba).
3. Zgłoszenie kandydatury wymaga uzasadnienia. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Zgoda wyrażana jest ustnie do protokołu.
4. Kandydat na członka do Rady Nadzorczej podlega ocenie odpowiedniości w zakresie:
 - 1) wiedzy, umiejętności, doświadczenia,
 - 2) reputacji, uczciwości, etyczności,
 - 3) niezależności osądu,
 - 4) wystarczającą ilość czasu do wykonywania zadań na nowej funkcji.
5. Zebranie Przedstawicieli przeprowadza ocenę pierwotną indywidualną, celem zapewnienia odpowiedniego składu Rady Nadzorczej, w tym także odpowiedniego składu Komitetu Audytu.

§ 5

1. Osoba kandydująca w wyborach do Rady Nadzorczej, obowiązana jest, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na Listę kandydatów ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej, przedłożyć do Komisji Formularz oceny odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej (zwany dalej „Formularzem oceny”) wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami wymienionymi w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym” (zwanej dalej „Polityką) –Formularz oceny stanowi załącznik do ww. Polityki. Wzór formularza oceny dostępny jest na stronie internetowej KNF pod adresem www.knf.gov.pl.
2. W przypadku takiej potrzeby - Przewodniczący Komisji zapoznaje uczestników Zebrania Przedstawicieli ze składem Zarządu oraz kadry kierowniczej wg stanu na dzień Zebrania, lub przy wsparciu pracownika Banku zajmującego się sprawami członkowskimi udziela wyjaśnień dotyczących pracowników Banku oraz schematu pokrewieństwa i powinowactwa.
3. Osoby kandydujące do Rady Nadzorczej mogą zostać wpisane na Listę kandydatów, jeżeli:
 - 1) wyrażą zgodę na kandydowanie;
 - 2) złożą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1;
 - 3) spełnią wymogi odpowiedniości indywidualnej, w rozumieniu Wytycznych EBA, a w szczególności kryteria rękojmi, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Komisja przystępuje do weryfikacji spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce. Z oceny złożonych dokumentów Komisja sporządza informację o każdym z kandydatów w zakresie:
 - 1) spełnienia bądź niespełnienia wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej;
 - 2) spełnienia lub niespełnienia kryterium niezależności;
 - 3) propozycji nadania oceny pozytywnej, pozytywnej - warunkowej lub negatywnej;
 - 4) dokumentów, które kandydat będzie zobowiązany dostarczyć do Komisji Uchwał i Wniosków dotyczących potwierdzenia posiadanych kwalifikacji (wiedzy i doświadczenia) deklarowanych w kwestionariuszu oceny, które Komisja Wyborcza uzna za konieczne;

5) wskazania warunków, które kandydat powinien spełniać w przypadku nadania oceny pozytywnej – warunkowej.

Informacja stanowi podstawę oceny i jest odczytywana Zebraniu Przedstawicieli przez Przewodniczącego Komisji.

5. Ocena negatywna kandydata na członka do Rady oraz jego niewywiązanie się z obowiązków statutowych, wpis do rejestru dłużników Krajowego Rejestru Dłużników lub niezatarte wyroki skazujące w procesach karnych w sprawach o przestępstwa gospodarcze, finansowe i podatkowe lub w sprawach o przestępstwa skarbowe eliminują z możliwości dalszego kandydowania.
6. Niezależnie od dokumentów, które członek Rady Nadzorczej powinien dostarczyć, powinien przekazać Komisji zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.
7. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w Polityce oceny odpowiedniości Bank pobiera raport z Biura Informacji Kredytowej dotyczący członka Rady.
8. Komisja niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7 dotyczących wszystkich członków Rady dokonuje weryfikacji oceny reputacji.
9. Niezależnie od złożenia Formularza oceny odpowiedniości indywidualnej wraz ze wskazanymi w nim załącznikami i dokumentami, osoby zamierzające kandydować do Rady Nadzorczej dokonują autoprezentacji, a Przedstawiciele mogą kandydatom zadawać pytania dotyczące predyspozycji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
10. Formularze oceny odpowiedniości złożone przez kandydatów oraz informacją z oceny sporządzona przez Komisję są dostępne do wglądu dla członków Zebrania Przedstawicieli u Przewodniczącego Komisji.
11. Po przedstawieniu przez Komisję wyników spełnienia wymogów, o których mowa w Polityce, Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały dotyczące oceny odpowiedniości każdej osoby kandydującej na członka Rady Nadzorczej.

§ 6

1. Spośród osób, które uzyskały pozytywną ocenę odpowiedniości Komisja tworzy Listę kandydatów do Rady Nadzorczej (wzór Listy stanowi zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu).
2. Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli poddaje pod głosowanie zamknięcie Listy kandydatów w głosowaniu jawnym. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia listy następuje zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Komisja w oparciu o zamkniętą Listę kandydatów przygotowuje Karty do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać wykaz kandydatów w układzie alfabetycznym (dla każdej z części karty) oraz winna być opatrzona pieczętką Banku.
3. Wzór karty do głosowania określa zał. nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Wybory odbywają się poprzez głosowanie tajne.
5. Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej 7 kandydatów (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy), przy czym zakreśla się co najmniej trzech kandydatów, którzy spełniają kryterium niezależności.
6. Głos jest nieważny jeżeli:
 - 1) karta do głosowania nie jest ostemplowana pieczętką Banku;

- 2) karta do głosowania zawiera większą liczbę znaków „X” niż ilość mandatów do Rady Nadzorczej;
- 3) karta do głosowania: nie zawiera znaków „X”, dopisano w niej tekst, jest przekreślona, przedarta lub uszkodzona.
7. Głosowanie przeprowadza Prezydium Zebrania Przedstawicieli pod kierownictwem Przewodniczącego Zebrania, przy pomocy Komisji.
8. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna zbiera karty wyborcze do urny wyborczej, oblicza głosy, sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

§ 8

1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, najniższą pozwalającą na wybór na członka Rady Nadzorczej, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród tych kandydatów.
3. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sporządza protokół z głosowania/głosowań, w którym/ch podaje imiona i nazwiska zgłaszanych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez każdego z nich głosów.
4. Protokół Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9

1. Komisja, w oparciu o zapisy Polityki oraz złożone przez nowo ukonstytuowaną Radę Nadzorczą (w przerwie obrad) Formularze oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej, przeprowadza ocenę odpowiedniości kolegialnej zgodnie z kryteriami określonymi w formularzu oceny zbiorowej odpowiedniości dostępnej na stronie internetowej KNF pod adresem www.knf.gov.pl.
2. Przewodniczący Komisji odczytuje zebrany informację o wyniku przeprowadzonej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
3. Zebranie Przedstawicieli podejmuje w głosowaniu jawnym uchwałę w sprawie kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
4. W przypadku nie wybrania takiej liczby osób na członków Rady Nadzorczej jaką wskazano na nową kadencję, należy przeprowadzić wybory uzupełniające według zasad określonych niniejszym Regulaminem albo w przypadku stwierdzenia braku pozytywnej kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej należy przeprowadzić nowe wybory członków Rady poprzedzone odwołaniem nowo wybranych członków.

[ROZDZIAŁ II – ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ]

§ 10

1. Odwołanie członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji może nastąpić w przypadku zgłoszenia wniosku do Zarządu Banku o umieszczenie w porządku najbliższego Zebrania Przedstawicieli wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej przez:
 - a) Radę Nadzorczą,
 - b) uprawnionych Przedstawicieli posiadających inicjatywę do zwołania Zebrania Przedstawicieli i umieszczenia w porządku posiedzenia zapisów o odwołaniu członka Rady Nadzorczej,
 - c) Zebrań Grup Członkowskich obejmujących 1/5 ogółu członków Banku Spółdzielczego,
 - d) Komisję Nadzoru Finansowego członka Rady Nadzorczej w trybie przepisów ustawy

Prawo bankowe,

- e) Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony w trybie przepisów ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych.
2. Wniosek o przeprowadzenie głosowania o odwołanie członka Rady Nadzorczej winien być również procedowany w przypadku negatywnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej dokonanej przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 11

1. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej winno być poprzedzone oceną odpowiedniości za okres od ostatniej oceny.
2. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wymaga uzyskania 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
3. Do głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zasady dotyczące głosowania nad wyborem kandydata na członka Rady Nadzorczej.

§ 12

1. Zebranie Przedstawicieli powinno dążyć do wyboru takiej liczby członków Rady Nadzorczej, posiadających status niezależnego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z Wytycznymi EBA oraz ustawy o biegłych rewidentach, który pozwoliłby wybrać co najmniej dwóch członków Komitetu Audytu oraz jednego członka Rady Nadzorczej posiadającego wiedzę w zakresie rachunkowości.
2. Wybory uzupełniające członków Rady Nadzorczej odbywają się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego wraz z załącznikami do pobrania zamieszczona jest na stronie internetowej Banku: www.zulawskibs.pl.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały.

Załącznik nr 1 do
„Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej w Żuławskim Banku Spółdzielczym”

Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

L.p.	Imię i nazwisko	Kryterium niezależności*	
		spełnia	nie spełnia
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

** zaznaczyć poprzez postawienie znaku „X” we właściwej komórce*

Sporządził:

.....

pieczętka Banku

Karta do głosowania w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej Żuławskiego Banku Spółdzielczego na okres kadencji 2026 – 2030*

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

*Głosowanie odbywa się poprzez zakreślenie na karcie do głosowania najwyżej 7 kandydatów łącznie (zakreślenie polega na postawieniu znaku „x” w kwadracie znajdującym się obok nazwiska kandydata, na którego głosujemy).