

Załącznik do uchwały nr 12 /2022 r. Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pleszewie z dnia 15.6.2022 r.



Bank Spółdzielczy w Pleszewie
Spółdzielcza Grupa Bankowa

REGULAMIN
WYBORU I ODWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PLESZEWIE
(TEKST JEDNOLITY)

Pleszew, grudzień 2021 r.

Regulamin niniejszy ma na celu ukształtowanie reguł wyborów do Rady Nadzorczej Banku, aby zapewniona została możliwość ich przeprowadzenia z zachowaniem zasad równości, tajności, bezpośredniości i proporcjonalności oraz zasad odwoływania członków Rady Nadzorczej.

§ 1.

1. W okresie poprzedzającym Zebranie Przedstawicieli w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja członków Rady Nadzorczej Zebrania Grup Członkowskich dokonują wyboru członków tego organu.
2. Członków Rady wybierają i odwołują Grupy Członkowskie spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez członków Banku na Zebraniu danej Grupy Członkowskiej.
3. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa na skutek odwołania, rezygnacji, ustania członkostwa w Banku.
4. Odwołanie członka Rady wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
5. Członek Rady może w każdej chwili zrzec się, swojego mandatu, powinien jednak. O ile szczególne okoliczności nie stoją temu na przeszkodzie, powiadomić Bank o zamiarze rezygnacji, co najmniej na dwa tygodnie naprzód.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji. Zarząd Banku może zwołać w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o wygaśnięciu mandatu Zebranie Grupy Członkowskiej celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
7. W przypadku niepełnego składu Rady Nadzorczej Banku, mniejszego niż minimalna liczba członków wskazana w Statucie, konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zwołania Zebrania Grupy Członkowskiej celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających niezbędnym jest ujęcie w porządku obrad następujących punktów:
 - 1) podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej Banku,
 - 2) wybór nowego członka Rady Nadzorczej na okres do końca trwania kadencji.

§ 2.

1. Zebrania Grup Członkowskich wybierają Członków Rady Nadzorczej spośród członków Banku uprawnionych do udziału w danym Zebraniu Grupy Członkowskiej i obecnych na nim. Jeżeli do udziału w Zebraniu Grupy Członkowskiej uprawniona jest osoba prawna kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba fizyczna nie będąca członkiem Banku, wskazana przez osobę prawną (pełnomocnika osoby prawnej).
2. Ilość członków Rady Nadzorczej określa dla każdego Zebrania Grupy Członkowskiej, Rada Nadzorcza zgodnie z postawieniami statutu Banku.

§ 3.

1. Wybory do Rady Nadzorczej/ Odwołanie członka Rady Nadzorczej są tajne i przeprowadza się je za pomocą kart do głosowania.
2. Karta do głosowania powinna zawierać:
 - a) nagłówek wskazujący organ, do którego przeprowadzane są wybory/ Odwołanie oraz okres jego kadencji.
 - b) imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym,
 - c) miejsce zamieszkania kandydata (miejscowość),
 - d) ilość miejsc przypadających do obsadzenia w Radzie przez daną grupę członkowską- w przypadku wyborów,
 - e) karty do głosowania powinny być opatrzone pieczęcią bankową oraz podpisem Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

§ 4.

1. Zebranie Grupy Członkowskiej w celu przeprowadzenia wyborów/odwołania członków Rady Nadzorczej wybiera spośród obecnych na zebraniu członków Banku Komisję Skrutacyjną w składzie trzech osób, odpowiedzialną za przeprowadzenie tych wyborów/odwołania.
2. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłaszanych przez członków Banku. Głosowanie powinno odbywać się odrębnie dla każdej kandydatury. W przypadku zgłoszenia jedynie trzech kandydatów głosowanie może odbyć się łącznie.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą Kandydować w wyborach/ być odwoływani do Rady Nadzorczej.
4. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
5. W przypadku niskiej frekwencji (poniżej 15 osób) na Zebraniu Grupy Członkowskiej wybory może przeprowadzić Sekretarz Zebrania lub mąż zaufania wybrany przez Zebranie.
6. Do Sekretarza Zebrania Grupy Członkowskiej, któremu powierzono przeprowadzenie wyborów lub do męża zaufania stosuje się odpowiednio przepisy o Komisji Skrutacyjnej i jej Przewodniczącym oraz ich kompetencjach.

§ 5.

Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Komisja Skrutacyjna dokonuje weryfikacji listy obecności i prawidłowości złożonych pełnomocnictw.

§ 6.

1. Wybory/ odwołanie członków Rady Nadzorczej zarządza Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej.
2. Przewodniczący jednocześnie przyjmuje zgłoszenia kandydatów.
3. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać ustnie lub na piśmie każdy członek Banku upoważniony do udziału w danej grupie członkowskiej. Zgłaszający może przedstawić krótkie uzasadnienie zgłaszanej kandydatury.
4. Z chwilą otrzymania zgłoszenia Przewodniczący Zebrania zobowiązany jest ustalić, czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, co powinno zostać odnotowane w protokole z Zebrania Grupy Członkowskiej.
5. Listę zgłoszonych kandydatów prowadzi Sekretarz Zebrania. Po wyczerpaniu zgłoszeń kandydatów Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie listy kandydatów pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony obecnych członków Banku.
6. Zamknięcie listy kandydatów nie może nastąpić wcześniej niż do czasu zgłoszenia nie mniejszej liczby kandydatów niż ilość mandatów przypadających do obsadzenia przez daną grupę członkowską.
7. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Zebrania przekazuje ją Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do głosowania.
8. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodniczący Zebrania prosi kandydatów o złożenie oświadczeń zgodnie z § 6a ust. 2, a następnie o krótką prezentację swojej osoby.

§ 6a.

1. Przed wyborem członków Rady Nadzorczej Zebranie Grupy Członkowskiej dokonuje oceny zgłoszonych kandydatów według Zasad oceny odpowiedności członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Pleszewie – w części dotyczącej kandydatów do Rady Nadzorczej oraz Opisu poziomu kompetencji wymaganych na poszczególnych stanowiskach w organach Banku
2. W celu dokonania oceny kandydaci składają oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach według wzoru ustalonego przez Bank.
3. Wstępnej oceny złożonych oświadczeń dokonuje Komisja Skrutacyjna, która weryfikuje poprawność złożonych oświadczeń oraz składa rekomendację w sprawie oceny danego kandydata

Zebraniu Grupy Członkowskiej. Pomocy merytorycznej udziela pracownik Banku zajmujący stanowisko ds. zgodności.

4. Oświadczenia złożone przez kandydatów są udostępniane członkom do wglądu przez Komisję Skrutacyjną. Oświadczenia kandydatów nie są odczytywane w trakcie obrad.
5. Oceny zgłoszonych oświadczeń dokonuje ostatecznie Zebranie Grupy Członkowskiej w głosowaniu jawnym, na każdego kandydata oddzielnie.
6. Osoba, która nie uzyskała pozytywnej oceny, jest skreślana z listy kandydatów.

§ 7.

1. Komisja Skrutacyjna ustala listę kandydatów/ członków Rady odwoływanych w porządku alfabetycznym, umieszcza na kartach do głosowania i opatruje je pieczęcią Banku.
2. Po uzupełnieniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna weryfikuje poprawność ich sporządzenia oraz zabezpiecza je poprzez ich opatrzenie podpisem Przewodniczącego Komisji.
3. Komisja powinna zabezpieczyć jedynie taką liczbę kart do głosowania, ilu jest członków Banku uprawnionych do udziału w Zebraniu.

§ 8.

1. Po uzupełnieniu kart do głosowania i ich zabezpieczeniu członkowie Komisji doręczają je zebranym członkom Banku, po uprzednim sprawdzeniu, czy członek jest uprawniony do udziału w głosowaniu.
2. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Zebrania lub upoważniona przez niego osoba informuje zebranych o zasadach prawidłowego głosowania z jednoczesnym wskazaniem maksymalnej zakreślonej liczby osób, które mogą znajdować się na karcie do głosowania po dokonaniu wszystkich zakreśleń bez wpływu na ważność głosu.
3. Z chwilą zakończenia głosowania członkowie Komisji Skrutacyjnej odbierają od uprawnionych karty do głosowania i przystępują do ustalenia wyników wyborów.

§ 9.

1. Głosowanie w zakresie wyboru Członków Rady przeprowadza się poprzez zakreślenie stosownej liczby kandydatów znakiem „x” w wyznaczonym na karcie miejscu.
2. Głos jest ważny, jeżeli na karcie do głosowania zakreślona została liczba kandydatów nie większa niż liczba członków Rady Nadzorczej przypadająca do obsadzenia przez dane Zebranie Grupy Członkowskiej.
3. Za wybranego członka Rady Nadzorczej uznaje się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
4. W przypadku otrzymania przez kilku kandydatów takiej samej liczby głosów Przewodniczący Zebrania zarządza przeprowadzenie dodatkowych wyborów spośród kandydatów, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.
5. Głosowanie w zakresie odwołania Członków Rady przeprowadza się poprzez zakreślenie znakiem „x” w wyznaczonym na karcie miejscu.
- 6.

§ 10.

1. Ostateczne wyniki głosowania ustala Komisja Skrutacyjna.
2. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przebiegu i wyników wyborów/ odwołania, który stanowi załącznik do protokołu Zebrania Grupy Członkowskiej.

3. Protokół z przebiegu i wyników wyborów powinien określać:
 - a) ilość osób biorących udział w głosowaniu,
 - b) ilość głosów ważnych i nieważnych,
 - c) ilość głosów otrzymanych przez poszczególnych kandydatów w przypadku wyborów lub ilość głosów za odwołaniem w przypadku odwoływania członka Rady.
 - d) dane osobowe kandydatów, którzy zostali wybrani na członków Rady Nadzorczej lub odwołani.
4. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 11.

1. Po odczytaniu protokołu Komisji Skrutacyjnej i jego przekazaniu Przewodniczącemu Zebrania, Przewodniczący ogłasza wyniki głosowania.
2. Sprzeciwy co do przebiegu i wyniku głosowania podlegają niezwłocznemu rozpatrzeniu przez Zebranie Grupy Członkowskiej, które podejmuje w tej sprawie odpowiednią uchwałę.
3. W razie uznania zasadności zgłoszonych zarzutów i ich wpływu na wynik głosowania Przewodniczący zarządza jego powtórzenie.

§ 12.

Protokół z przebiegu i wyników głosowania oraz karty do głosowania zabezpiecza osoba wyznaczona przez Zarząd Banku przekazując następnie powyższe dokumenty do zdeponowania w siedzibie Banku.