

Regulamin powoływania i odwoływania członków Zarządu

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady powoływania i odwoływania członków Zarządu Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie.
2. Poprzez określone w regulaminie zasady, przyczynie się on do skutecznego nadzoru oraz zarządzania Bankiem.
3. Regulamin został przygotowany przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, stanowiącej załącznik do uchwały Nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r.

§ 2.

Ogólne reguły dotyczące powołania

1. Powołanie na członka Zarządu ma miejsce w następujących sytuacjach:
 - a) wygaśnięcia stosunku pracy dotychczasowego członka Zarządu;
 - b) zwiększenia liczby członków Zarządu w granicach określonych statutem Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie;
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje wyłącznie w głosowaniu tajnym Rada Nadzorcza Międzygminnego Banku Spółdzielczego w Zbuczynie.
3. Członkiem Zarządu może być wybrany wyłącznie członek Banku, a jeżeli członkiem Banku jest osoba prawna – do Zarządu może być wybrana osoba niebędąca członkiem Banku, wskazana przez osobą prawną.
4. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§ 3.

Proces wskazywania kandydatów

1. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Zarządu spośród Kandydatów spełniających warunki określone w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. Zgłoszony kandydat przedkłada oświadczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy, w tym informacje, oświadczenia, zaświadczenia i dokumenty niezbędne do oceny odpowiedniości zgodne z niniejszym regulaminem i obowiązującą w Banku Polityką oceny odpowiedniości członków Zarządu.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zostaje pouczonej o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 ustawy – Kodeks karny).
4. Kandydat powinien przekazać informacje i oświadczenia na potrzeby oceny odpowiedniości niezwłocznie po zgłoszeniu jego kandydatury, w formie zgodnej z Metodką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych opracowanej przez KNF.
5. Kandydat na członka Zarządu będzie mógł brać udział w wyborach na członka Zarządu pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny odpowiedniości dokonanej przez Radę Nadzorczą zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką oceny odpowiedniości członków Zarządu.

§ 4.

Proces weryfikacji kandydatów i ocena odpowiedniości

1. Przy ocenie odpowiedniości i powołaniu członków Zarządu należy brać pod uwagę konieczność spełnienia wymogów ustawowych i statutowych dotyczących składu Zarządu.
2. Skład Zarządu powinien zapewnić posiadanie przez te organy kompetencji związanych ze sprawowaniem funkcji, wynikających z wiedzy specjalistycznej i doświadczenia poszczególnych członków.
3. W celu zapewnienia wysokiej jakości realizacji zadań przez Zarząd, poprzez wybór kompetentnych osób, w pierwszej kolejności stosuje się obiektywne kryteria merytoryczne.
4. Oceny odpowiedniości kandydatów dokonuje Rada Nadzorcza i podejmuje uchwały w przedmiocie posiadania odpowiedniości poszczególnych kandydatów na Członków Zarządu.
5. W przypadku, gdy kandydat zgodnie z dokonana oceną odpowiedniości nie spełnia kryterium odpowiedniości innych niż wynikające z kryterium rękojmi należytego wykonywania funkcji, ma on możliwość kandydowania do Zarządu pod warunkiem, iż braki w ocenie odpowiedniości da się zlikwidować w terminie określonym w obowiązującej w Banku Polityce oceny odpowiedniości członków Zarządu.
6. Szczegółowe zasady dotyczące procesu oceny odpowiedniości określa obowiązująca w Banku Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu.

§ 5.

Proces wyboru członków Zarządu

1. W wyborach na członków Zarządu mogą brać udział tylko kandydaci, którzy otrzymali pozytywną ocenę odpowiedniości.
2. Tajne wybory członków Zarządu przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób (Przewodniczący, Sekretarz i Członek Komisji).
3. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym spośród Członków Rady obecnych na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Do zadań Komisji należy m.in. przeprowadzenie głosowań tajnych przy pomocy kart do głosowania – liczenie głosów. Głosowanie tajne polega na postawieniu przy nazwisku

kandydata z listy znaku „X” w kwadrat, przy którym znajduje się znak „ZA”. Głosujący wstrzymuje się od głosu, gdy nie zakreśli żadnego kwadratu.

5. Każdy z uprawnionych do głosowania ma ilość głosów równą liczbie wybieranych członków Zarządu. Głos jest nieważny, gdy głosujący zagłosuje na więcej osób niż liczba wybieranych członków Zarządu.
6. Na członków Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów.
7. Protokół z ustalenia wyników głosowania tajnego podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej, a Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wynik.
8. Po wyborze nowego składu Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje jej zbiorowej oceny odpowiedzialności zgodnie z obowiązującą w Banku Polityką oceny odpowiedzialności członków Zarządu.

§ 6.

Reguły dotyczące odwołania członka Zarządu oraz trybu uzupełniania składu Zarządu

1. Odwołanie członka Zarządu następuje w szczególności w przypadku negatywnej wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej członka Zarządu.
2. Członek Zarządu może być odwołany zwykłą większością głosów przez Radę Nadzorczą.
3. W przypadku odwołania członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna wdrożyć postępowanie w celu uzupełnienia składu Zarządu, chyba że z oceny odpowiedzialności zbiorowej Zarządu wynika, że Zarząd może funkcjonować w zmniejszonym składzie z zastrzeżeniem minimalnej liczby członków określonej w statucie Banku.