MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
CENTRALA

Dotyczy pkt. 16i
porządku obrad

Uchwała Nr 10/26
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia wtórnej oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej ustępującej Rady Nadzorczej**

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 3 pkt. 2b) Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny odpowiedniości indywidualnej Członków i oceny zbiorowej Rady Nadzorczej oraz uwzględniając sprawozdanie finansowe za 2025 r. i wyniki jego badania:

1. Ocenia, iż poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej indywidualnie spełniali kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.
2. Pozytywnie ocenia kolegialną odpowiedniość ustępującej Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.
3. Ocenia, iż powołany w ramach ustępującej Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełniał wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz spełniał wymagania w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Niepołomice, dnia 28.04.2026 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Sawicka

Przewodniczący Z.P.

Dotyczy pkt. 23
porządku obrad

Uchwała Nr 18/26
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie: **zatwierdzenia oceny zbiorowej odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej**

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 16 Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny odpowiedniości zbiorowej nowo wybranej Rady Nadzorczej uchwala co następuje:

§1

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego pozytywnie ocenia zbiorową odpowiedniość nowo wybranej Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku. Ocenia także, iż powołany skład Rady Nadzorczej umożliwia powołanie spośród jej członków Komitetu Audytu, który spełniał będzie wymogi niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz będzie spełniał wymagania w zakresie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Niepołomice, dnia 28.04.2026 r.

Sekretarz Z.P. — Władysława Sabat

Przewodniczący Z.P. — Jakub Jałowiec

Załącznik nr 1 do Protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości

S P R A W O Z D A N I E nr 1
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.04.2026 r. – pkt 15 Porządku Obrad

W związku z punktem 15 Porządku Obrad zgodnie z *Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętą przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2025 r. Uchwałą nr 10/25* Komisja przeprowadziła czynności związane z:

a) oceną indywidualną odpowiedniości wszystkich ustępujących Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie,
b) oceną zbiorową ustępującej Rady Nadzorczej, działającej jako organ kolegialny.

oraz

c) oceną adekwatność regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady oraz skuteczności jej działania.

Ad. a). Komisja otrzymała od wszystkich Członków ustępującej Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia na formularzach wg aktualnie obowiązującego wzoru KNF wraz z załącznikami, zawierające informacje będące podstawą oceny odpowiedniości. Stwierdzono, iż nie zaszły negatywne ani inne istotne okoliczności zmieniające stan faktyczny w stosunku do oświadczeń złożonych przed rokiem w ramach oceny wtórnej oraz na etapie wyboru.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż indywidualnie wszyscy Członkowie Rady posiadają odpowiednie kompetencje, kwalifikacje do pełnionej funkcji. Wszyscy członkowie dają rękojmie, aby wykonywać powierzone obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny. Nie stwierdzono czynników wpływających negatywnie na reputacje, w tym uwzględniono sytuacje finansową oraz wzięto pod uwagę niekaralność. Zachowują oni niezależność osądu, nie posiadają powiązań z członkami Zarządu Banku, które mogłyby rodzić rodzącymi potencjalny czy faktyczny konflikt interesów.

Dane o obecności na posiedzeniach oraz informacje o działalności zawodowej czy innych funkcjach wskazują, iż członkowie Rady dysponowali czasem oraz faktycznie poświęcali czas do sprawowania swojej funkcji.

Wszyscy członkowie ustępującej Rady należycie sprawowali indywidualnie swoje funkcje w trakcie minionej kadencji.

Ad. b). Komisja w oparciu o złożone oświadczenia, a także uwzględniając sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2025 rok, przeprowadziła wtórną ocenę odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza jako organ kolegialny w sposób prawidłowy sprawowała nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Komisja nie stwierdziła faktów lub okoliczności będących pochodną działań Rady Nadzorczej, które negatywnie wpływałyby na reputację samej Rady czy też Małopolskiego Banku Spółdzielczego. Zróżnicowanie składu organu, w tym ze względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie

Rady sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu i odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

Rada Nadzorcza w mijającej kadencji spełniała wymogi pod kątem możliwości wyłonienia z jej składu Komitetu Audytu spełniającego ustawowe kryteria dla tego gremium. Funkcjonujący skład Komitetu Audytu spełniał te minimalne wymogi.

Ad. c). Komisja zapoznała się z przygotowanymi informacjami i dokumentami dla celów oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania, w tym samooceną przeprowadzoną przez Radę Nadzorczą (Uchwała 72/25 z 16.12.20.25). Uwzględniając całokształt informacji Komisja oceniła, iż regulacje wewnętrzne, uwzględniając zaproponowane zmiany do Statutu, są adekwatne do zadań Rady wynikających z przepisów prawa, standardów rynkowych oraz obowiązujących Zasad Ładu Wewnętrznego.

Komisja uwzględniając dodatkowo całokształt posiadanych informacji dotyczących Banku ocenia, iż Rada Nadzorcza działa skutecznie.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli:

1) **pozytywnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ,**
2) **pozytywnej oceny adekwatności regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej,**
3) **pozytywnej oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.**

Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wynikach przeprowadzonych ocen. Komisja upoważniła przewodniczącego Komisji do podpisania kwestionariuszy oceny, złożonych przez Członków Rady.

Niepołomice, dnia 28.04.2026 r.

Podpisy Komisji:

1) .....

2) .....

3) .....

MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
CENTRALA

Załącznik nr 2 do Protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości

S P R A W O Z D A N I E nr 2
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.04.2026 r. – pkt 17 Porządku Obrad

W związku z punktem 17 Porządku Obrad Komisja przeprowadziła ocenę **odpowiedniości Kandydatów do Rady Nadzorczej**. Ocenę przeprowadzono zgodnie z *Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętą przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2025 r. Uchwałą nr 10/25.*

Komisja otrzymała od **wszystkich** Kandydatów (lista w załączeniu) do Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia na formularzach wg aktualnie obowiązującego wzoru KNF wraz z załącznikami, zawierające informacje będące podstawą oceny odpowiedniości.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż indywidualnie wszyscy kandydaci na Członków Rady spełniają kryteria do sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej określone w przyjętej Polityce. Kandydaci posiadają odpowiednie kompetencje, kwalifikacje do pełnionej funkcji, dają rękojmie aby wykonywać powierzone obowiązki w sposób uczciwy i rzetelny. Posiadają wykształcenie zgodnie z przyjęta Polityką i wyjątkami tam określonymi dla wykształcenia zawodowego.

Nie stwierdzono czynników wpływających negatywnie na reputacje Kandydatów, w tym uwzględniono sytuacje finansową oraz wzięto pod uwagę niekaralność Kandydatów. Wszyscy Kandydaci zachowują niezależność osądu i nie posiadają powiązań z członkami Zarządu Banku rodzącymi potencjalny czy faktyczny konflikt interesów.

Informacje o działalności zawodowej czy innych funkcjach wskazują, iż dysponują te osoby czasem do sprawowania swojej funkcji w Radzie Nadzorczej Banku oraz że działalność ta nie rodzi konfliktu interesów.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli:

1) **wpisanie na listę Kandydatów do Rady Nadzorczej wszystkich zgłoszonych kandydatów oraz jej przyjęcie z uwagi na spełnienie minimalnych wymogów dla kandydatów do Rady Nadzorczej.**

Niepołomice, dnia 28.04.2026 r.

Podpisy Komisji:

1) .....

2) .....

3) .....

MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
CENTRALA

Załącznik nr 3 do Protokołu Komisji ds. oceny odpowiedniości

S P R A W O Z D A N I E nr 3
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 28.04.2026 r. – pkt 23 Porządku Obrad

W związku z punktem 23 Porządku Obrad Komisja przeprowadziła ocenę zbiorową odpowiedniości nowo wybranej Rady Nadzorczej. Ocenę przeprowadzono zgodnie z *Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętą przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 23 kwietnia 2025 r. Uchwałą nr 10/25.*

Komisja ocenia, iż nowo wybrana Rada Nadzorcza posiada łączny poziom kompetencji (kwalifikacji, umiejętności i doświadczenia), jako całość dysponuje znajomością tych dziedzin, za które członkowie Rady Nadzorczej są zbiorowo odpowiedzialni oraz umiejętności pozwalające na skuteczne nadzorowanie działalności Banku, w tym nadzorowanie decyzji podejmowanych przez organy Banku. Łączny poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia Rady umożliwia przedstawianie swoich poglądów, konstruktywne kwestionowanie podejmowanych decyzji, a także zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, a także nadzorowanie istotnych rodzajów ryzyka w jego działalności.

Komisja ocenia, iż spośród nowo wybranych członków Rady istnieje możliwość powołania Komitetu Audytu w składzie zapewniającym realizację ustawowych wymogów dla składu tego Komitetu tj. spełniającego wymogi niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli:

1) **pozytywnej oceny zbiorowej odpowiedniości <u>nowo wybranej</u> Rady Nadzorczej.**

Niepołomice, dnia 28.04.2026 r.

Podpisy Komisji:

1) .....

2) .....

3) .....