

*Dotyczy pkt. 11b
porządku obrad*

Uchwała Nr 4/21
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 27 maja 2021 r.

Zebranie Przedstawicieli Małopolskiego Banku Spółdzielczego – stosownie do § 17 ust. 3 pkt. 2b) Statutu Banku po wysłuchaniu sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości w przedmiocie oceny członków i oceny–kolegialnej Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z sprawozdaniem finansowym i wynikami jego badania **ocenia, iż poszczególni członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji. Pozytywnie ocenia się też kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.**

Wieliczka, dnia 27.V.2021 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Dmoch

Dubiel Władysława

Przewodniczący Z.P.

Adam Michalec

Michalec Adam

S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI DS. OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
z przeprowadzonej
oceny odpowiedniości poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz
oceny kolegialnej Rady Nadzorczej
Małopolskiego Banku Spółdzielczego.

Zgodnie z Polityką Oceny Odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej przyjętej przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 27 maja 2021 r. Uchwałą nr 2/2021, Komisja ds. oceny odpowiedniości dokonała:

- a) Wtórnej oceny indywidualnej odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji w Radzie.
- b) Oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Komisja otrzymała od wszystkich Członków Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia zawierające informacje będące podstawą oceny odpowiedniości.

Komisja w oparciu o powyższe oświadczenia oraz ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzanym Bankiem, a także uwzględniając Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, sprawozdanie finansowe za 2020 rok, dokonała wtórnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków oraz zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż indywidualnie wszyscy Członkowie Rady posiadają odpowiednie kompetencje i reputację do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej MBS, dysponują wystarczającą ilością czasu do sprawowania swoich funkcji w Radzie i należycie sprawują swoje funkcje.



Ponadto Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza jako organ kolegialny w sposób prawidłowy sprawuje nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Komisja nie stwierdziła faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpływałyby na reputację Rady MBS. Rada Nadzorcza w obecnym składzie spełnia wymogi niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych pod kątem możliwości wyłonienia z jej składu Komitetu Audytu. Zróżnicowanie składu organu, w tym ze względu na wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiek osób w składzie Rady, sprzyja sprawnemu funkcjonowaniu i odpowiedniości Rady Nadzorczej jako całości.

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

Komisja rekomenduje przyjęcie przez dzisiejsze Zebranie Przedstawicieli pozytywnej oceny odpowiedniości poszczególnych Członków do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jak i pozytywnej oceny kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Wieliczka, dnia 27 maja 2021 r.

Podpisy Komisji:

- 1) 
- 2) 
- 3) 