

Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe za 2018 rok:

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie składa się z trzech osób.

Członków Zarządu Banku zgodnie z przepisami prawa i Statutem powołuje Rada Nadzorcza Banku. Członkowie Zarządu podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację. Zasady wyboru Członków Zarządu i ocen zawierają następujące procedury wewnętrzne:

- 1) „Procedura dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie”,
- 2) „Regulamin działania Zarządu Banku Spółdzielczego w Pińczowie”.

Członków Rady Nadzorczej zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego i przepisami prawa powołuje Zebranie Przedstawicieli. Rada Nadzorcza składa się z jedenastu osób. Dziesięciu członków Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję więcej niż bieżącą kadencję, a jeden członek Rady Nadzorczej pełni funkcję pierwsza kadencję.

Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie członków Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.

Bank, z uwagi na skalę działalności nie tworzy w obrębie Rady Nadzorczej komitetu ds. ryzyka.

Członkowie Rady Nadzorczej podlegali ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kwalifikacje, doświadczenie i reputację. Zasady wyboru Członków Rady Nadzorczej i ocen zawierały następujące procedury wewnętrzne:

1. „Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pińczowie”,
2. „Regulamin działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Pińczowie”,
3. „Procedura dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Pińczowie”.

Członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej są objęci oceną w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków, a także rękami należytego wykonywania tych obowiązków dokonywaną odpowiednio przez Zebranie Przedstawicieli w zakresie oceny członków Rady Nadzorczej Banku oraz przez Radę Nadzorczą Banku w zakresie członków Zarządu Banku w okresach rocznych:

1. Członkowie Zarządu podlegają ocenie odpowiedniości, uwzględniającej kryteria dotyczące reputacji oraz kompetencji (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, właściwość postawy wobec pełnionej funkcji). Oceny odpowiedniości dokonuje Komisja ds. odpowiedniości składająca się z 3 przedstawicieli wybranych przez Radę Nadzorczą Banku.

W dniu 22 maja 2019 roku Rada nadzorcza Banku dokonała oceny indywidualnej członków Zarządu Banku oraz oceny kolegialnej Zarządu Banku za 2018 rok. Na ocenę indywidualną członków Zarządu składała się ocena kwalifikacji oraz reputacji, natomiast przy ocenie kolegialnej Zarządu ocenę ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem oraz ocenę reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Zarządu. Po dokonanej analizie informacji zawartych w oświadczeniach poszczególnych członków Zarządu i weryfikacji kwalifikacji członków Zarządu (wiedza, umiejętność, doświadczenie) oraz biorąc pod uwagę wyniki działalności Banku Spółdzielczego w

Pińczowie w 2018 roku Rada Nadzorcza zawnioskowała do Zebrania Przedstawicieli o udzielenie wszystkim członkom Zarządu absolutorium, a Zebranie Przedstawicieli obradujące w dniu 29 maja 2019 roku je udzieliło. Członkowie Zarządu Banku spełniają kryteria Banku dotyczące pozytywnej reputacji osobistej. Nie zaistniały fakty, ani okoliczności mogące spowodować wystąpienie ryzyka oraz utraty reputacji przez Bank na skutek utraty reputacji osobistej przez członka Zarządu, mogące wywołać negatywne skutki w odbiorze wizerunku Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie, jako organ posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji zarządczych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. Zarząd na bieżąco, stabilnie i ostrożnie zarządza pracą w Banku.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są zgodnie z przepisami prawa przez Zebranie Przedstawicieli.

Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedności, uwzględniającej kwalifikacje i reputację. Oceny odpowiedności dokonuje Komisja ds. odpowiedności składająca się z 3 przedstawicieli wybranych przez Zebranie Przedstawicieli. W skład Komisji nie mogą być wybrani członkowie Rady Nadzorczej. Ocenie odpowiedności podlega każdy z kandydatów/członków Rady Nadzorczej oraz sama Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny.

W dniu 29 maja 2019 roku Komisja ds. odpowiedności wybrana przez Zebranie Przedstawicieli dokonała oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej. Na ocenę indywidualną członków Rady Nadzorczej składała się ocena reputacji i kwalifikacji, natomiast przy ocenie kolegialnej Rady Nadzorczej ocena ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem oraz ocena reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Rady Nadzorczej.

Komisja ds. odpowiedności po dokonanej analizie informacji zawartych w oświadczeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej i weryfikacji kwalifikacji członków Rady Nadzorczej jak i ocenie właściwości postawy wobec pełnionej funkcji stwierdziła, że poszczególni członkowie Rady posiadają kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie.

Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria Banku dotyczące pozytywnej reputacji osobistej. Nie zaistniały fakty, ani okoliczności mogące spowodować wystąpienie ryzyka utraty reputacji przez Bank na skutek utraty reputacji osobistej przez członka Rady Nadzorczej, mogące wywołać negatywne skutki w odbiorze wizerunku Banku.

Rada Nadzorcza, jako organ posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. Rada na bieżąco nadzoruje pracę Zarządu.

W dniu 29 maja 2019 roku Zebranie Przedstawicieli Banku przyjęło Sprawozdanie Komisji ds. odpowiedności z oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku i dokonało oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku w sposób zgodny z oceną dokonaną przez Komisję ds. odpowiedności.

Zgodnie z dokonanymi ocenami wszyscy Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej spełniają wymagania art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie

