

Przyjęcie informacji dotyczącej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
Załącznik do protokołu ZP z dnia 21.maja 2021r.



Uchwała Nr ...
Zebrania Przedstawicieli
Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie
z dnia 21.maja 2021r.

Zebranie Przedstawicieli Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Krakowie przyjmuje Informację dotyczącą oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, przedstawioną przez Radę Nadzorczą, o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

W głosowaniu tajnym za powołaną wyżej uchwałą oddano głosów, przeciw głosów, a zatem uchwała została przyjęta.

Sekretarza Zebrania Przedstawicieli

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli

Informacja Rady Nadzorczej

dotycząca oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Krakowskiego Banku Spółdzielczego stwierdza, że:

- I. stosownie do zapisów § 4 ust. 1 „*Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym*” (dalej: „*Polityka*”) przyjętej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 275/2020 w dniu 18.12.2020 r., zatwierdzonej przez Zebranie Przedstawicieli KBS uchwałą nr 23 z dnia 15.01.2021 r., przeprowadzona została ocena odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej. W wyniku przeprowadzonej oceny 26 spośród 34 kandydatów otrzymało wynik pozytywny. Wyniki oceny zostały zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli KBS uchwałą nr 24 z dnia 15.01.2021 r.;
- II. zgodnie z § 4 ust. 1 *Polityki* wskutek zmian osobowych, które wystąpiły w Radzie Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego po wyborach do Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Zebraniu Przedstawicieli KBS dnia 15.01.2021 r., a w związku z tym - wyboru nowego składu prezydium Rady Nadzorczej, w dniu 18.01.2021 r. przeprowadzono ocenę zbiorową odpowiedniości Prezydium:
 - a. Piotra Skoczka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - b. Edwarda Tłuszcza – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - c. Piotra Łanoszki - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - d. Jarosława Wrony – Sekretarza Rady Nadzorczej- ustalono spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 7 do *Polityki* przez Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wobec czego stwierdzono, że Prezydium Rady Nadzorczej spełnia kryteria odpowiedniości zbiorowej określone w *Polityce*;
- III. zgodnie z § 4 ust. 1 *Polityki*, wskutek zmian osobowych, które wystąpiły w Radzie Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego po wyborach do Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Zebraniu Przedstawicieli KBS dnia 15.01.2021 r., w dniu 18.01.2021 r. przeprowadzono ocenę zbiorową odpowiedniości Rady Nadzorczej. Wskutek dokonanej oceny stwierdzono, że wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej spełniają wszystkie wymogi w zakresie kompetencji indywidualnych, wobec czego przyjęto, że Rada Nadzorcza jako organ spełnia kryteria określone w załączniku nr 4 do Polityki;

- IV. zgodnie z § 4 ust. 1 Polityki, wskutek zmian osobowych, które wystąpiły w Radzie Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego po wyborach do Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Zebraniu Przedstawicieli KBS dnia 15.01.2021 r., w dniu 18.01.2021 r. przeprowadzono indywidualną ocenę odpowiedności kandydatów na członków Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, tj.:
- a. Piotra Skoczka – kandydata na Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - b. Piotra Łanoszki – kandydata na Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - c. Marty Banach – kandydatki na członka Komitetu Audytu,
 - d. Joanny Bulszy – kandydatki na członka Komitetu Audytu
- ustalono spełnienie wymagań określonych w załączniku nr 7 do Polityki, albowiem wszyscy kandydaci do Komitetu Audytu spełnili kryterium niezależności oraz kryterium wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Krakowski Bank Spółdzielczy, natomiast dwóch kandydatów spełniło kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- V. zgodnie z § 4 ust. 1 Polityki wskutek zmian osobowych, które wystąpiły w Radzie Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego po wyborach do Rady Nadzorczej przeprowadzonych na Zebraniu Przedstawicieli KBS dnia 15.01.2021 r., a w związku z tym - wyboru nowego składu Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, w dniu 18.01.2021 r. przeprowadzono ocenę zbiorową odpowiedności Komitetu Audytu. Wskutek dokonanej oceny stwierdzono, że wszyscy kandydaci, w tym kandydaci na Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego spełniają kryterium niezależności, wszyscy spełniają kryterium wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Krakowski bank Spółdzielczy, a dwóch kandydatów spełnia kryterium wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wobec czego przyjęto, że Komitet Audytu spełnia kryteria określone w załączniku nr 5 do Polityki.
- VI. Ponadto Rada wyjaśnia, że na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 15 stycznia 2021 r. Rada przedłożyła „Informację Rady Nadzorczej dotyczącą oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej” odnoszącą się do przeprowadzenia oceny kolegiatnej rady za rok 2019 oraz okresu 2020 roku. Informacja ta została przyjęta i zatwierdzona przez Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 19. Dodatkowo w nawiązaniu do tej informacji, Rada wyjaśnia, że w dniu 27 maja 2019 r. w związku z kandydowaniem do Komitetu Audytu została przeprowadzona ocena odpowiedności indywidualnej Pana Piotra Skoczka .

Załączniki:

1. uchwała nr 24 Zebrania Przedstawicieli KBS uchwałą z dnia 15.01.2021 r.;
2. uchwała nr 25/2021 Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 18.01.2021 r.;
3. uchwała nr 26/2021 Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 18.01.2021 r.;
4. uchwała nr 30/2021 Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 18.01.2021 r.;
5. uchwała nr 31/2021 Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 18.01.2021 r.
6. „Informacja Rady Nadzorczej dotycząca oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej” stanowiąca Załącznik do uchwał nr 19 i 20 Zebrania Przedstawicieli z dnia 15.01.2021.
7. Protokół oceny odpowiedniości Kandydata do Komitetu Audytu Krakowskiego Banku Spółdzielczego sporządzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego w dniu 27 maja 2019 r. stanowiący załącznik do uchwały nr 103 z dnia 27 maja 2019 r.

.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej