



**Procedura
Dokonywania Oceny Kwalifikacji
Członków Rady Nadzorczej
lub
Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej
Spółdzielczego Banku Ludowego
w Skalmierzycach**

Skalmierzyce, czerwiec 2018 r.

§ 1

Niniejsza Procedura reguluje dokonywanie zgodnie z art. 22a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo Bankowe oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku, wskazując:

- 1) Przypadki, w których konieczne jest dokonanie oceny kwalifikacji,
- 2) Zakres oceny kwalifikacji,
- 3) Kryteria oceny kwalifikacji,
- 4) Sposób i tryb dokonywania oceny kwalifikacji.

§ 2

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

- 1) **Rada** – Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach,
- 2) **Bank** – Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach,
- 3) **Zebranie Przedstawicieli** – Zebranie Przedstawicieli Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach,
- 4) **Procedura** – Procedura Dokonywania Oceny Kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej lub Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej,
- 5) **Ocena kwalifikacji** – Ocena kwalifikacji członków Rady lub kandydatów na członków Rady, kolegialna lub indywidualna, zarówno następcza, jak i uprzednia.
- 6) **Indywidualna ocena kwalifikacji** – ocena indywidualnych kwalifikacji każdego członka Rady albo każdego kandydata na członka Rady, dokonywana przez Zebranie Przedstawicieli.
- 7) **Kolegialna ocena kwalifikacji** – ocena kwalifikacji Rady jako organu.
- 8) **Ocena następcza** – Indywidualna ocena kwalifikacji członka Rady, dokonywana za wskazany rok obrotowy lub ze względu na nadzwyczajne okoliczności,
- 9) **Ocena uprzednia** – Indywidualna ocena kwalifikacji kandydata na członka Rady,
- 10) **Dzień oceny** – dzień podjęcia przez Zebranie Przedstawicieli uchwały o ocenie kwalifikacji.
- 11) **Wymogi niezależności** – wymogi niezależności dla członków Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Ustawie z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze.

§ 3

Oceny kwalifikacji dokonuje się w następujących przypadkach:

- 1) Indywidualnej oceny uprzedniej – przed powołaniem kandydata na członka Rady.
- 2) Indywidualnej oceny następczej – co najmniej raz w roku, a także w przypadku istotnej zmiany okoliczności, mającej wpływ na ocenę kwalifikacji.
- 3) Kolegialnej oceny kwalifikacji – co najmniej raz w roku wraz z przyjęciem sprawozdania Rady, a także w przypadku istotnej zmiany okoliczności, mającej wpływ na ocenę kwalifikacji.

§ 4

1. Ocena kwalifikacji ma na celu stwierdzenie, czy członkowie Rady dają rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków, to jest, czy są w stanie w sposób konstruktywny kwestionować podejmowane przez Zarząd decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór, a także czy posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizacji czynności nadzorczych oraz czy ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla reputacji Banku.
2. Przy ocenie kwalifikacji bierze się pod uwagę, to że członkowie Rady obowiązani są pełnić swoje funkcje w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierować się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem bankiem, jak również sposób i skuteczność współpracy członków Rady wewnątrz jak i na zewnątrz Rady.
3. Przy wyborze kandydatów na członków Rady, uwzględnia się cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę, w tym konieczności powołania w Banku Komitetu Audytu.

§ 5

1. Indywidualna ocena kwalifikacji obejmuje:
 - 1) Ustalenie czy członek Rady lub kandydat na członka Rady posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych, w tym w szczególności odpowiednie doświadczenie, wykształcenie i umiejętności,
 - 2) Ustalenie, czy zaistniały okoliczności mogące wpływać na reputację członka Rady lub kandydata na członka Rady, które to mogą wpływać na reputację Banku,
 - 3) Ustalenie, czy kandydat na członka Rady lub Członek Rady spełnia Wymogi niezależności.
2. Kolegialna ocena kwalifikacji obejmuje:
 - 1) Ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzaniem Bankiem,
 - 2) Ocenę reputacji Banku jako pochodnej działania Rady,
 - 3) Ocenę zdolności współpracy Członków Rady.

§ 6

1. Indywidualnej oceny kwalifikacji dokonuje w każdym wypadku organ wybierający członka Rady (Zebranie Przedstawicieli - organ dokonujący oceny).
2. Kolegialnej oceny kwalifikacji dokonuje Zebranie Przedstawicieli.

§ 7

1. Oceny kwalifikacji właściwy organ dokonuje podejmując uchwałę zawierającą merytoryczne rozstrzygnięcie, wskazujące dokonaną ocenę kwalifikacji oraz uzasadnienie tej oceny z podaniem informacji, które z wymogów określonych w art. 22aa ustawy - Prawo bankowe zostały uznane za spełnione oraz jakie okoliczności, w szczególności dotyczące Banku, osoby, której dotyczy informacja, lub obsadzanego stanowiska i przyporządkowanych do niego kompetencji, zostały wzięte pod uwagę, a jakie pominięte.
2. Ocena kwalifikacji może być:
 - 1) Pozytywna,
 - 2) Pozytywna z zastrzeżeniem o konieczności uzupełnienia kwalifikacji,
 - 3) Negatywna.
3. Dokonując pozytywnej oceny kwalifikacji, z zastrzeżeniem konieczności uzupełnienia kwalifikacji organ dokonujący oceny wskazuje w uzasadnieniu oceny jakie kwalifikacje powinny zostać uzupełnione.
4. Dokonanie oceny o której mowa w ust. 2 pkt 2 może nastąpić tylko w wypadku, gdy braki w kwalifikacjach są mniejszej wagi i dają się uzupełnić do czasu dokonania następnej oceny.
5. Nieuzupełnienie kwalifikacji w sposób wskazany powyżej stanowi przesłankę do dokonania oceny negatywnej.

§ 8

W razie powołania członka Rady, bez dokonania indywidualnej oceny kwalifikacji przed jego wyborem, należy dokonać oceny następczej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące, licząc od daty powołania tej osoby do pełnienia funkcji członka Rady. Powyżej opisane działanie naprawcze nie dotyczy sytuacji niezłożenia Arkusza informacyjnego do oceny spełnienia Wymogów niezależności Członka Komitetu Audytu

§ 9

1. Członek Rady lub kandydat na członka Rady, w celu dokonania oceny kwalifikacji zobowiązany jest do złożenia właściwego arkusza informacyjnego.
2. Kandydat na członka Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny organowi dokonującemu wyboru członka Rady, pod rygorem niewpisania na listę kandydatów na członka Rady.

3. Członek Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny na pierwszym posiedzeniu Rady po roku obrotowym podlegającym ocenie. Przewodniczący Rady przekazuje złożone przez członków arkusze odpowiednim organom.
4. Jeżeli Członek Rady nie złożył arkusza zgodnie z ust. 3, może złożyć go bezpośrednio organowi dokonującemu oceny, nie później niż na posiedzeniu, na którym ocena ma zostać dokonana.
5. Przewodniczący Rady składa arkusz informacyjny do kolegialnej oceny kwalifikacji Zebraniu Przedstawicieli.
6. W razie wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych arkusze składa się stosując odpowiednio powyższe postanowienia.
7. Arkusze informacyjne określone są załącznikami nr 1,2,3 do niniejszej Procedury.

§ 10

1. Członek Rady lub kandydat na członka Rady, w celu ustalenia spełniania lub niespełniania przez niego Wymogów niezależności zobowiązany jest do złożenia właściwego arkusza informacyjnego.
2. Kandydat na członka Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny organowi dokonującemu wyboru członka Rady.
3. Członek Rady zobowiązany jest złożyć arkusz informacyjny na pierwszym posiedzeniu Rady po roku obrotowym podlegającym ocenie. Przewodniczący Rady przekazuje złożone przez członków arkusze odpowiednim organom.
4. W razie wystąpienia okoliczności wpływających na spełnienie lub niespełnienie przez Członka Rady wymogów niezależności, zobowiązany jest on złożyć arkusz informacyjny celem aktualizacji informacji w tym zakresie.
5. Arkusz informacyjny określony jest załącznikiem nr 4 do niniejszej Procedury.
6. Niezłożenie przez Członka Komitetu Audytu arkusza informacyjnego lub niespełnienie przez niego któregoś z Wymogów niezależności jest przesłanką do odwołania go z funkcji Członka Komitetu Audytu.

§ 11

1. Arkusze informacyjne wskazują szczegółowe kryteria indywidualnej oceny kwalifikacji oraz kolegialnej oceny kwalifikacji.
2. Arkusze informacyjne określone są załącznikami do niniejszej Procedury:
 - 1) Załącznik 1 – Arkusz informacyjny dla kandydata na członka Rady,
 - 2) Załącznik 2 – Arkusz informacyjny dla członka Rady,
 - 3) Załącznik 3 – Arkusz informacyjny do kolegialnej oceny kwalifikacji,
 - 4) Załącznik 4 – Arkusz informacyjny do oceny spełnienia Wymogów niezależności Członka Komitetu Audytu.

§ 12

1. Arkusze informacyjne są przekazywane właściwemu organowi, który dokonuje na ich podstawie oceny kwalifikacji.
2. W zakresie reputacji, jeżeli nie wystąpią okoliczności rzutujące na nią negatywnie, należy przyjąć, iż jest nieposzlakowana.

§ 13

1. Niezłożenie arkusza informacyjnego w sposób i w terminie określonym powyżej skutkuje niemożnością dokonania oceny.
2. O niezłożeniu arkusza informacyjnego czyni się wzmiankę w protokole z posiedzenia organu dokonującego oceny.
3. Niezłożenie arkusza informacyjnego, wbrew obowiązkowi może skutkować negatywną oceną kwalifikacji.

§ 14

Zarząd Banku informuje w terminie 14 dni Komisję Nadzoru Finansowego o powołaniu lub odwołaniu Członków Rady oraz o ocenie ich kwalifikacji.