

*Dotyczy pkt. 16d
porządku obrad*

Uchwała Nr 5/22
Zebrania Przedstawicieli
Małopolskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 26 kwietnia 2022 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 spełniali kryteria odpowiedniości do sprawowania funkcji. Pozytywnie ocenia się też kolegialną odpowiedniość Rady Nadzorczej do sprawowania powierzonej funkcji nadzoru nad działalnością Banku.**

Wieliczka, dnia 26.IV.2022 r.

Sekretarz Z.P.

Władysława Dubiel
Władysława Dubiel

Przewodniczący Z.P.

Adam Michalec
Adam Michalec

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

Zgodnie z Regulaminem Obrad Z.P. Małopolskiego Banku Spółdzielczego przyjętym przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26 kwietnia 2022 r. oraz Polityką oceny odpowiedzialności Członków Rady Nadzorczej Banku przyjętej w dniu 27 maja 2021 r. Komisja ds. oceny odpowiedzialności dokonała wtórnej oceny:

- a) odpowiedzialności indywidualnej poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
- b) odpowiedzialności kolegialnej Rady Nadzorczej, działającej jako organ.

Komisja otrzymała od wszystkich Członków Rady Nadzorczej indywidualne oświadczenia dotyczące odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi formularzami. Jeżeli Członek Rady jest kandydatem na kolejną kadencję przy ocenie wykorzystano formularze oceny pierwotnej złożone w związku z kandydowaniem na nową kadencję, które merytorycznie zawierają informacje tożsame z formularzami oceny wtórnej. Przewodniczący Rady Nadzorczej przedłożył także Przewodniczącemu Komisji zaktualizowane informacje zawierające kryteria oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.

Komisja w oparciu o powyższe dokumenty oraz ocenę ostrożnego i stabilnego nadzoru nad zarządzanym Bankiem dokonała oceny odpowiedzialności poszczególnych członków sprawujących funkcję w kadencji kończącej się wraz z dzisiejszym Zebraniem oraz całej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja stwierdza, iż **wszyscy Członkowie Rady posiadali odpowiednie kwalifikacje i reputację** do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej MBS. **Ponadto Komisja ocenia, iż Rada Nadzorcza** jako organ kolegialny w sposób prawidłowy sprawował nadzór nad ostrożnym i stabilnym zarządzaniem Bankiem. Komisja nie stwierdziła faktów lub okoliczności będących pochodną działań Członków Rady Nadzorczej, które negatywnie wpływałyby na reputację Banku w związku z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie.

Komisja traktuje niniejsze sprawozdanie jako zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wynikach przeprowadzonych ocen.

Wieliczka, dnia 26 kwietnia 2022 r.

Podpisy Komisji:

- 1) 
- 2) 
- 3) 