

Zarząd Banku Spółdzielczego we Wschowie zawiadamia członków Banku, że w **dniu 28 kwietnia 2026 r. o godz. 10.00 w Restauracji Hotelu „Maria”, ul. Rawicka 2A, DĘBNO POLSKIE** odbędzie się zebranie **I Grupy Członkowskiej Członków Banku Spółdzielczego we Wschowie**

Porządek obrad zebrania

1. Otwarcie zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania,
3. Przyjęcie porządku obrad,
4. Zapoznanie się z:
 - 1) „Regulaminem działania Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego we Wschowie”,
 - 2) „Regulaminem wyboru Przedstawicieli za Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego we Wschowie”,
 - 3) „Regulaminem wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”
 - 4) „Polityką oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Wschowie”,
5. Wybór Komisji Wyborczej oraz Komisji ds. oceny odpowiedniości,
6. Ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030,
7. Ustalenie listy kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku na kadencję 2026-2030,
8. Omówienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku za rok 2025,
9. Dokonanie oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej za rok 2025 – podjęcie uchwał,
10. Omówienie spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
11. Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej – podjęcie uchwał. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję 2026-2030 – głosowanie,
12. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli na kadencję 2026-2030 – głosowanie,
13. Omówienie sprawozdania Zarządu,
14. Przedstawienie wyników:
 - 1) z wyborów członków Rady Nadzorczej BS Wschowa na kadencję 2026-2030 – podjęcie uchwał,
 - 2) z wyborów Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli BS Wschowa na kadencję 2026-2030 – podjęcie uchwał,
15. Dyskusja - zgłoszenie i uchwalenie wniosków.
16. Zamknięcie obrad.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku obrad zebrania można uzyskać:

- na stronie internetowej Banku pod adresem www.bswschowa.pl
- kontaktując się telefonicznie z numerem: 65-540-87-30 lub 519-531-468
- wysyłając zapytanie na adres mailowy: grupa.czlonkowska@bswschowa.pl

INFORMACJE DLA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU

Zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa bankowego, Wytycznych EBA oraz Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, opisanymi w „Metodyce oceny odpowiedności członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie” **każdy kandydat** musi zostać poddany ocenie w celu sprawdzenia jego odpowiedności tzn. czy spełnia określone kryteria do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

1. Oceniana jest:

- 1) reputacja, uczciwość i etyczność;
- 2) poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków oraz rękojmią należytego wykonywania tych obowiązków za okres 5 lat do daty oceny;
- 3) liczba funkcji pełnionych jednocześnie przez kandydata pod kątem czasu koniecznego na wykonywanie obowiązków w Banku;
- 4) możliwość wystąpienia konfliktu interesów oraz umiejętność zachowania niezależności osądu;
- 5) niezależność oraz wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedza i umiejętności w zakresie bankowości i usług świadczonych przez Bank w odniesieniu do kandydatów na członków Komitetu Audytu.

2. Kandydat musi złożyć wypełniony **FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOSCI** kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z:

- 1) załącznikami: P.A, P.B(b), P.D, P.E(b), P.F(b), P.G(b), P.H, P.I, P.J, BS,
- 2) dokumentami potwierdzającymi prawdziwość oświadczeń i informacji zawartych w Formularzu i załącznikach, w tym **obligatoryjnie** :
 - **zaświadczenie o niekaralności** z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie nie powinno być starsze niż 3 miesiące; zaświadczenie można uzyskać online przez e-Platformę KRK, osobiście w Punktach Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych lub w Biurze Informacyjnym KRK w Warszawie, a także listownie kierując wniosek do Biura Informacyjnego KRK w Warszawie lub dowolnego Punktu Informacyjnego przy KRK przy sądzie powszechnym),
 - **dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał)**, a w przypadku osób które nie posiadają wykształcenia wyższego – **świadcstwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)**,
 - **zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach** wydane przez właściwe organy podatkowe (zaświadczenie nie powinno być starsze niż 3 miesiące).

3. Kandydat powinien złożyć także wypełniony **FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOSCI kandydatów na członków komitetów rady nadzorczej banku.**

4. Formularz pierwotnej oceny odpowiedności kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych, załączniki: P.A, P.B(b), P.D, P.E(b), P.F(b), P.G(b), P.H, P.I, P.J, BS oraz Formularz oceny odpowiedności kandydatów na członków komitetów rady nadzorczej banku **można pobrać:**

- **ze strony internetowej Banku:** www.bswschowa.pl/grupy-czlonkowskie **lub**

- **ze strony internetowej KNF:**
www.knf.gov.pl/dla_ryнку/metodyka_oceny_odpowiedniosci_członków_organów_w_podmiotów_nadzorowanych/formularze

5. Formularz:

- należy wypełnić zgodnie z instrukcją zawartą w tych formularzach,
- wypełnia się czytelnie (można wypełnić komputerowo, ale podpisać własnoręcznie)
- wypełnia się **TYLKO** część przeznaczoną dla kandydata (sekcje oznaczone **jasnoniebieskim tłem**) w sekcjach ogólnych bez względu na rodzaj wyróżnionego stanowiska oraz w dedykowanych sekcjach dla stanowiska członka Rady Nadzorczej i w komitetach rady nadzorczej banku.

6. Do Rady Nadzorczej **nie może być wybrana** osoba:

- karana w rozumieniu przepisów ustawy Prawo bankowe,
- prowadząca działalność konkurencyjną w stosunku do Banku zgodnie z art. 56 ustawy Prawo spółdzielcze,
- powiązana personalnie w rozumieniu art. 57 ustawy Prawo spółdzielcze tzn. osoby będące kierownikami Banku lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. (np. ojciec/matka, syn/córka, babcia/dziadek, wnuk/wnuczka, brat/siostra, mąż/żona, ojciec męża, ojciec żony, matka męża, matka żony, mąż córki, żona syna, brat męża, siostra męża, brat żony, siostra żony, żona brata, mąż siostry),
- pełniąca jednocześnie funkcję:
 - wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnika gminy, sekretarza gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi oraz innej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 - członka zarządu powiatu, skarbnika powiatu, sekretarza powiatu, kierownika jednostek organizacyjnych powiatu, osoby zarządzającej i członka organów zarządzających powiatowymi osobami prawnymi oraz innej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 - członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzającej i członka organów zarządzających wojewódzkimi osobami prawnymi oraz innej osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa;
 - członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego;

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- na stronie internetowej Banku pod adresem www.bswschowa.pl/grupy-członkowskie
- kontaktując się telefonicznie z numerem: 655408738 lub 655408519
- wysyłając zapytanie na adres mailowy: grupa.członkowska@bswschowa.pl

OGŁOSZENIE



- osobiście w Wydziale Prawnym w Centrali Banku Spółdzielczego we Wschowie przy ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa (wymagane wcześniejsze umówienie się poprzez kontakt telefoniczny pod nr 655408738 lub 655408519).