

**ZASADY**  
**wyborów kandydatów na Członków Rady Nadzorczej**  
**Banku Spółdzielczego w Koronowie**  
**na Zebraniach Grup Członkowskich.**

**§ 1.**

1. Zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Koronowie, Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 11 (jedenastu) osób, a liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa Zebranie Przedstawicieli.
2. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 020/R/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza rekomendowała i określiła następującą liczbę Członków Rady wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie:

1) Brusy	2
2) Cekcyn	1
3) Gostycyn	1
4) Kamień Krajeński	1
5) Koronowo	3
6) Lubiewo	1
7) Mrocza	1
8) Śliwice	1
3. Zebranie Przedstawicieli na podstawie uchwały nr 14/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję 2022-2026, określiło liczbę członków Rady Nadzorczej w maksymalnej dopuszczalnej ilości tj. 11 osób oraz dokonało zatwierdzenia rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie liczby Członków Rady wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie.
4. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie dokonywane są w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Banku na 8 (ośmiu) Zebraniach Grup Członkowskich. Po przeprowadzonych wyborach sporządzona zostanie lista kandydatów na członków Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdej z Grup Członkowskich.
5. Kandydatem do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie może być również pełnomocnik osoby prawnej.
6. Do Rady może być wybrany wyłącznie członek Banku, z wyłączeniem członków będących pracownikami Banku. W skład Rady Nadzorczej nie mogą ponadto wchodzić osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Banku, pełnomocnicy Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

## § 2.

1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów, Grupa Członkowska wybiera spośród siebie Komisję wyborczą, która odpowiada za przestrzeganie w trakcie wyborów określonych zasad.
2. Liczebność Komisji wyborczej ustalają członkowie Banku uczestniczący w Zebraniu Grupy Członkowskiej, którzy są uprawnieni do głosowania, przy czym Komisja winna liczyć przynajmniej 3 członków.

## § 3.

1. Zgłoszeń kandydatów do Rady Nadzorczej z nieograniczonej liczby członków obecnych na Zebraniu Grupy Członkowskiej mogą dokonywać wszyscy uprawnieni do udziału w danym Zebraniu członkowie Banku.
2. Zgłoszeni kandydaci zobowiązani są do wypełnienia formularzy oceny odpowiedniości stanowiących załącznik do *Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków, członków i Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Koronowie*. Formularze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostały opublikowane na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.bskoronowo.com.pl/o-banku.47.html>.
3. Kandydatami na członków Rady Nadzorczej mogą być jedynie osoby, które spełniają minimalne kryteria określone w załączniku nr 1 do *Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koronowie na kadencję 2022-2026 wraz z wykazem minimalnych i oczekiwanych poziomów kompetencji*. Załącznik nr 1, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został opublikowany na stronie internetowej Banku pod adresem <https://www.bskoronowo.com.pl/o-banku.47.html>.
4. Komisja wyborcza dokonuje oceny kompletności wypełnionych i złożonych przez kandydatów formularzy oraz ocenia, czy kandydaci spełniają minimalne kryteria do bycia członkiem Rady Nadzorczej Banku.
5. Po dokonaniu oceny, o której mowa w ust. 4, Komisja przedkłada Zebraniu Grupy Członkowskiej wynik oceny zawierający:
  - a) Informację o złożeniu i kompletności formularzy, o których mowa w ust. 2.
  - b) Informację o spełnieniu bądź nie spełnieniu minimalnych wymogów przez kandydata.
  - c) Konkluzję o dopuszczeniu bądź nie dopuszczeniu kandydata do poddania jego kandydatury pod głosowanie.
6. Wybrani kandydaci na członków Rady Nadzorczej, którzy spełnili warunki, o których mowa w ust. 5, zostaną wpisani na kartę do głosowania.
7. Listę kandydatów otrzymują Członkowie Grupy przed głosowaniem.
8. Przewodniczący Zebrania przed głosowaniem zarządza prezentację kandydatów, którzy po odczytaniu imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania i wyrażeniu ustnej zgody na kandydowanie dokonują własnej prezentacji, z uwzględnieniem informacji zawartych w wypełnionych formularzach.
9. Przewodniczący Zebrania Grupy Członkowskiej przekazuje listę kandydatów do Przewodniczącego Komisji wyborczej, w celu przygotowania kart do głosowania.
10. Głosowanie jest tajne.

## § 4.

1. Z chwilą otrzymania kart do głosowania Członkowie Grupy przystępują do głosowania.
2. Ważne są karty ostemplowane pieczęcią Bank Spółdzielczego w Koronowie.
3. Karty wkładane są do urny.

## § 5.

1. Z chwilą zakończenia głosowania Komisja wyborcza przystępuje do liczenia głosów.
2. Wybranymi kandydatami są osoby, które otrzymały największą liczbę głosów na Zebraniu danej Grupy, w liczbie nie większej niż określona liczba Członków Rady wybieranych przez poszczególne Grupy Członkowskie.
3. Wśród kandydatów z równą liczbą głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie do czasu uzyskania większości.
4. Komisja wyborcza sporządza protokół z głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych zasad. W protokole tym podaje się imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów oraz liczbę uzyskanych przez nich głosów, a także imiona i nazwiska osób wybranych na kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji wyborczej.
5. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 2.

## § 6.

Nad zapewnieniem sprawności głosowania - przygotowaniu kart do głosowania, pomieszczenia, w którym odbywa się głosowanie i liczenie głosów - czuwa osoba wyznaczona przez Zarząd.