



Bank Spółdzielczy w Mykanowie

NOWOCZESNY BANK Z POLSKIM KAPITAŁEM

ROK ZAŁOŻENIA 1879

www.bsmykanow.pl

Bank Spółdzielczy Mykanów, 42-233 Mykanów ul. Samorządowa 3 tel.(0-34)32-88-031, tel./fax (0-34)3740-000, E-mail: kontakt@bsmykanow.pl
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000138017 NIP 5730104720 Spółdzielnia

Informacja o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art.22aa Ustawy Prawo Bankowe

Bank opracował i wprowadził regulację wewnętrzną dotyczącą zasad wyboru i oceny członków organów zarządzających i nadzorczych pod nazwą „Zasady oceny odpowiedniości członków organów Banku w Banku Spółdzielczym w Mykanowie” stanowiącą załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2025r. oraz załącznik do uchwały Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 17 czerwca 2025r.

W oparciu o:

- 1) Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 2) Zapisy regulacji „Zasady oceny odpowiedniości Członków organów banku w Bank Spółdzielczym w Mykanowie”,
- 3) § 21 pkt 1 ppkt 19 Statutu Banku Spółdzielczego w Mykanowie.

Na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 17 czerwca 2025r. dokonano oceny indywidualnej wtórnej Członków Rady Nadzorczej a także oceny kolegialnej Rady przed zakończeniem kadencji. Ze względu na fakt, iż rok 2025 był rokiem wyborczym na Zebraniu Przedstawicieli dokonano również oceny indywidualnej pierwotnej wszystkich kandydatów na Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej kandydatów.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie oceniło indywidualne kompetencje i rękojmię należytego wykonania obowiązków przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli pozytywnie ocenia zbiorowe kompetencje Członków Rady Nadzorczej, pozwalając na pełną ocenę działania Banku przez Radę jako całość.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Mykanowie, uwzględniając wyniki oceny indywidualnej odpowiedniości kandydatów do Rady Nadzorczej Banku wybranych na Członków Rady Nadzorczej, a także kryteria odpowiedniości zbiorowej zawarte w regulacji „Zasady oceny odpowiedniości Członków organów banku w Banku Spółdzielczym w Mykanowie” stwierdziło, iż ocena jest pozytywna.

Rada Nadzorcza natomiast na posiedzeniu w dniu 23 września 2024r. w związku ze zmianami w składzie zarządu Banku dokonała wtórnej indywidualnej oceny odpowiedniości dla

Spółecznego Członka Zarządu, który z dniem 30 września 2024r. zakończył kadencję a także pierwotnej indywidualnej oceny odpowiedniości pozostałych Członków Zarządu.

Na podstawie przedstawionych przez Członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Mykanowie dokumentów służących do oceny odpowiedniości zarówno wtórnej jak i indywidualnej dokonano oceny w poniższych obszarach w następujący sposób:

- 1) W obszarze rękojmi – ocena pozytywna,
- 2) W obszarze wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego – ocena pozytywna,
- 3) W obszarze poświęcania czasu – ocena pozytywna,
- 4) W obszarze łączenia stanowisk – ocena pozytywna.

W związku z pozytywnymi ocenami częściowymi Członkowie Zarządu Banku Spółdzielczego w Mykanowie uzyskali pozytywną indywidualną ocenę odpowiedniości, stwierdzono również, iż Zarząd jako organ kolegialny spełnia kryteria zbiorowej oceny odpowiedniości.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji .

Rękojmia, o której mowa wyżej, odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości, rzetelności tych osób oraz do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.