Załącznik nr 5

Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego w Bychawie wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

W zakresie zarządzania na podstawie art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz art. 435 ust. 2 Rozporządzenia CRR:

1. Zasady rekrutacji członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zasady oceny na podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe),

Członków Zarządu Banku powołuje, zgodnie z przepisami prawa, Rada Nadzorcza Banku, działając według Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz przyjętej Procedury dokonywania ocen odpowiedniości Członków Zarządu RBS w Bychawie, biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu Banku dokonuje Komisja ds. odpowiedniości zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu RBS. Członków Rady Nadzorczej Banku powołuje Zebranie Przedstawicieli, zgodnie z Regulaminem Zebrania Przedstawicieli, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Rady Nadzorczej Banku dokonuje Komisja ds. odpowiedniości zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej RBS.

2. Zasady zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru Członków Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku.

3. Liczbę stanowisk zajmowanych dyrektorskich (w radach i zarządach innych podmiotów) przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu Banku jak i pozostali Członkowie Zarządu Banku nie zajmują stanowisk dyrektorskich poza Bankiem. Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie pełnią stanowisk dyrektorskich. Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia nr 575/2013, lub podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia nr 575/2013.

4. Informacja o spełnianiu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo Bankowe

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie spełniają wymogi określone w art. 22aa. Ustawy Prawo bankowe. Posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych obowiązków i dają rękojmię należytego wykonania tych obowiązków.

Ocena odpowiedniości odbywa się na podstawie obowiązującej procedury tj." Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej RBS w Bychawie" oraz „ Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Zarządu RBS w Bychawie".

Oceny odpowiedniości członków Zarządu dokonuje Komisja ds. odpowiedniości, która dokonała oceny odpowiedniości Zarządu jako organu kolegialnego oraz poszczególnych jego członków na podstawie złożonych oświadczeń za rok 2019. Komisja nadała Zarządowi ocenę pozytywną za 2019r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/3/2020 z dnia 28.04.2020 r.

Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej i poszczególnych członków Rady dokonywana jest przez Komisje ds. odpowiedniości.

Na posiedzeniu ZP w dn. 29 czerwca 2020 r. Komisja ds. odpowiedniości dokonała indywidualnej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie oraz samej Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego za 2019r. Komisja nadała Radzie Nadzorczej ocenę pozytywną za 2019r. Uchwała ZP nr 15/2020 z dnia 29.06.2020.

Bychawa, dnia 25.06.2021 r.

Sporządziła: Elżbieta Kowalczyk – Zespół ds. organizacyjnych i kadr

Zatwierdził: Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Bychawie
ZARZĄD

.....
Wiceprezes Zarządu
Renata Rzepecka

.....
Prezes Zarządu
Krzysztof Pogan