



## Zawiadomienie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego oraz § 34 ust.1 pkt.6 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie informuje, iż w dniu **09.06.2022r. o godz. 10<sup>00</sup>** w I terminie lub o godz. **10<sup>15</sup>** w II terminie odbędzie się **Zebranie Przedstawicieli**. Zebranie Przedstawicieli odbędzie się **w Karczmie „ŁABĘDŹ” Nowa Wieś koło Iławy ul. Marsa 2 z następującym porządkiem obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Iławie.
5. Wybór Komisji: **mandatowo-skrutacyjnej, wnioskowej i do spraw odpowiedzialności**.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
8. Uchwalenie Regulaminu przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
10. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
11. Sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021 rok.
12. Sprawozdanie z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie z przeprowadzonych zebrań Grup Członkowskich w 2022r.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021r.
14. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021r.
15. Przedstawienie wyników indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021 rok, oraz przedstawienie wyników oceny kolegialnej Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021 rok.
16. Raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania obowiązującej w Banku.
17. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Iławie w 2021 roku.
18. Przedstawienie samooceny Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021r.,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021r.,
  - c) udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Iławie absolutorium,
  - d) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iławie za 2021 rok,
  - e) podziału nadwyżki bilansowej zysku netto wypracowanego w 2021 roku,
  - f) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Iławie na 2022 r.,
  - g) uchwalenie Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie,
  - h) uchwalenia „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Iławie”,
  - i) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej Banku za 2021 rok.
  - j) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Iławie
  - k) wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Iławie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
21. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej oraz kandydatów na członków Rady Nadzorczej- podjęcie stosownych uchwał.
22. Wybory do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
23. Dokonanie zbiorowej oceny odpowiedzialności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie- podjęcie Uchwały.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Iławie, sprawozdanie z działalności Banku Spółdzielczego w Iławie sprawozdanie finansowe Banku Spółdzielczego w Iławie wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz sprawozdanie

z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli zostały wyłożone do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Iławie oraz w jego Oddziałach od dnia 25.05.2022r.

Zgodnie z § 24 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego Iławie Zebranie Przedstawicieli zwołane w II terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie niniejszym informuje potencjalnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie o możliwości składania kompletu dokumentów w Sekretariacie Centrali Banku Spółdzielczego w Iławie – Iława, ul. Jana III Sobieskiego 49 - w godzinach od 7:30 do 15:00 (wykaz niezbędnych dokumentów poniżej).

Wypełnione formularze pierwotnej oceny odpowiedniości wraz z wymaganymi dokumentami mogą być składane w Banku od dnia zwołania posiedzenia Zebrania Przedstawicieli. W dniu posiedzenia Zebrania Przedstawicieli wypełnione formularze wraz z wymaganymi dokumentami składane są na ręce wyznaczonego pracownika.

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie mogą uzyskać uzupełniające informacje w Banku pod numerem telefonu 89/644 87 44. Kontakt dostępny jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iławie:

1. wypełnione oraz opatrzone podpisem kandydata formularze oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów banków – formularz oceny indywidualnej pierwotnej wraz z załącznikami P.A - wykształcenie, P.B – życiorys zawodowy, P.C – pozycja w życiorysie, P.D - kompetencje, P.E(b) – niekaralność (banki), P.F(b) – rękojmia (banki), P.G(b) – sytuacja finansowa i konflikt interesów (banki), P.H – niezależność osądu, P.I – łączenie funkcji, P.J – poświęcenie czasu, P.K – wymogi specyficzne dla banków spółdzielczych
2. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające stan zaległości
3. informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny

Formularz oceny indywidualnej pierwotnej wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego:

[https://www.knf.gov.pl/dla\\_rynk/metodyka\\_oceny\\_odpowiedniosci\\_czlonkow\\_organow\\_podmiotow\\_nadzorowanych/formularze](https://www.knf.gov.pl/dla_rynk/metodyka_oceny_odpowiedniosci_czlonkow_organow_podmiotow_nadzorowanych/formularze)

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Iławie**