



Informacja o spełnianiu przez członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe

Odpowiednie organy Banku zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznych, rekomendacji i zaleceń, określonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego regulujących tą materię, z zachowaniem zasady proporcjonalności dokonywały oceny Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej w zakresie odpowiedności (tzn. posiadania kompetencji, a także dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków).

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Leśnicy na posiedzeniu w dniu 03.06.2026 r. w oparciu o postanowienia „Polityki oceny odpowiedności członków Zarządu Banku oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym w Leśnicy” dokonała:

- pozytywnej indywidualnej oceny odpowiedności członków Zarządu (wtórnej),
- pozytywnej kolegialnej oceny odpowiedności organu zarządzającego;

uznając, że wszyscy członkowie Zarządu posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie adekwatne do powierzonej funkcji i związanych z tym obowiązków oraz dają rękojmię pełnienia funkcji w sposób aktywny, przy poszanowaniu zasady niezależności osądu. Ponadto kompetencje członków Zarządu dopełniają się, co umożliwia odpowiedni poziom kolegialnego wykonywania zadań tego organu.

Rada Nadzorcza, w wyniku procesu oceny, dokonanej weryfikacji oświadczeń członków Zarządu oraz oceny kolegialnej Zarządu stwierdziła, że Członkowie Zarządu spełniają wymagania do pełnienia funkcji w Zarządzie, w tym wynikające z:

- wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
- rękojmi – niekaralności, odpowiedniej reputacji, sytuacji finansowej, niezależności osądu, braku konfliktu interesów,
- poświęcania czasu,
- łączenia funkcji.

Ponadto Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Leśnicy 26.06.2026 r. w oparciu o postanowienia „Polityki oceny odpowiedności członków Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Leśnicy” zatwierdziło wyniki oceny indywidualnej członków Rady Nadzorczej Banku (wtórnej) oraz oceny odpowiedności Członków Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego Banku. W wyniku procesu oceny oraz dokonanej weryfikacji oświadczeń wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Banku uzyskali ocenę pozytywną. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego jako organ kolegialny również otrzymała pozytywną ocenę.

Zebranie Przedstawicieli Banku stwierdziło, że Członkowie Rady Nadzorczej posiadają kompetencje do należytego wykonywania obowiązków, nadzorowania Banku wynikające z:

- wiedzy (posiadanej z racji zdobytego wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej),
- doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk),
- umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji,
- rękojmi – niekaralności, odpowiedniej reputacji, sytuacji finansowej, niezależności osądu, braku konfliktu interesów,
- poświęcania czasu,
- łączenia funkcji.

a indywidualne kompetencje członków Rady Nadzorczej dopełniają się, co pozwala na odpowiedni poziom kolegialnego wykonywania zadań organu nadzorującego.

Dodatkowo 26.06.2026 r. Rada Nadzorcza, w oparciu o ustalenia Zebrania Przedstawicieli dokonała oceny członków trzyosobowego Komitetu Audytu (wybranego spośród członków Rady Nadzorczej) uznając, że wszyscy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, badania sprawozdań finansowych oraz bankowości spółdzielczej. Dwóch członków Komitetu Audytu spełnia kryterium niezależności umożliwiające im pełnienie funkcji członka Komitetu Audytu zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wymogi określone w art.22aa ustawy Prawo bankowe zostały przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku spełnione. Przeprowadzona ocena odpowiedniości była pozytywna, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu dawali rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy