

**Niniejsza procedura
zatwierdzona została przez Zebranie Przedstawicieli
Uchwała Nr 9/2019 w dniu 27 marca 2019 r.**

**POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W
ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W ŻUROMINIE**

Żuromin, marzec 2019

Spis treści:

I.	Postanowienia ogólne	3
II.	Zasady Polityki	4
III.	Realizacja Polityki	4
IV.	Postanowienia końcowe	4

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

§ 1

Dla potrzeb niniejszej Polityki różnorodności w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żurominie, zwanej dalej Polityką, wprowadza się następujące definicje:

- 1) Bank – Bank Spółdzielczy w Żurominie,
- 2) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Banku,
- 3) Zarząd – Zarząd Banku,
- 4) Różnorodność – cechy członków Rady Nadzorczej, w tym wiek, płeć, wykształcenie, umiejętności, wiedza oraz doświadczenie zawodowe, zapewniające szerokie spektrum poglądów członków Rady Nadzorczej pozwalające na skuteczną realizację pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków.

§ 2

1. Celem Polityki jest:

- 1) promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu zasady Różnorodności,
- 2) wspieranie realizacji celów strategicznych Banku poprzez realizację zasady Różnorodności członków Rady Nadzorczej,
- 3) zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.

2. Polityka została opracowana zgodnie z art. 9ce ustawy Prawo Bankowe oraz wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących funkcje w zw. Z art. 91 ust. 10 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywę 2006/48/WE oraz 2006/49/WE.

§ 3

Polityka w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:

- 1) Procedury oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Żurominie.

Rozdział 2 – Zasady Polityki

§ 4

Realizacja przez Bank zasady Różnorodności zapewnia:

- 1) odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu działającego kolegialnie,
- 2) utrzymanie reprezentacji płci w Radzie Nadzorczej na określonym przez Bank poziomie, który jest reprezentatywny dla kraju i uaktualniany z początkiem każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej,
- 3) poziom reprezentacji płci jest uaktualniany zgodnie z powszechnie publikowanymi analizami w tym zakresie, w szczególności przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego lub inne odpowiednie organy lub organizacje międzynarodowe,
- 4) prawidłowa ocenę kwalifikacji Rady Nadzorczej,
- 5) prawidłową ocenę indywidualnych kwalifikacji członków Rady Nadzorczej,
- 6) wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków,
- 7) utrzymanie niezależności osądu członków Rady Nadzorczej.

Rozdział 3- Realizacja Polityki

§ 5

Sprawozdanie z realizacji przez Bank postanowień Polityki jest coroczne przedstawiane na Zebraniu Przedstawicieli Banku i zatwierdzane przez Zebranie Przedstawicieli.

Rozdział 4 – Postanowienia końcowe

§ 6

Politykę stosuje się bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy.

§ 7

W zakresie nieuregulowanym w Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Banku.

§ 8

Polityka jest dostępna na stronie internetowej Banku.