



INFORMACJA

W ZAKRESIE OCEN ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW ORGANÓW BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DOBCZYCACH

I. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

Rada Nadzorcza na podstawie przeprowadzonej oceny odpowiedniości poszczególnych członków Zarządu stwierdza, że Członkowie Zarządu spełniają warunki określone w art. 22aa Prawa bankowego. Posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dają rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków. Rękojmia, o której mowa odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

Poszczególni Członkowie Zarządu nie pełnią żadnych dodatkowych funkcji w innych podmiotach.

Izabela Karp-Kęsek – Prezes Zarządu, Anna Cygan – Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych oraz Katarzyna Maniecka – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych pełnią swoje funkcje w Zarządzie Banku Spółdzielczego w Dobczycach w sposób uczciwy i rzetelny oraz kierują się niezależnością osądu, zapewniając skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem Bankiem.

W dniu 17 czerwca 2025 roku, na podstawie arkuszy opartych o Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny wtórnej Pani Izabeli Karp-Kęsek zajmującej stanowisko Prezesa Zarządu, Pani Anny Cygan zajmującej stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo-księgowych oraz Pani Katarzyny Manieckiej zajmującej stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również zbiorową odpowiedniość Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobczycach.

II. OCENA ODPOWIEDNIOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Dobczycach w dniu 26 czerwca 2025 roku dokonało:

1. Oceny wtórnej ustępujących członków Rady Nadzorczej

Komisja ds. odpowiedzialności zapoznała się i poddała analizie formularze złożone przez Członków Rady Nadzorczej, a także zapoznała się z ich kartotekami personalnymi. Po dokonaniu oceny zarekomendowała Zebraniu Przedstawicieli dokonanie pozytywnej indywidualnej wtórnej oceny odpowiedzialności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Władysław Sitarz
- Celina Murzyn
- Zofia Murzyn
- Zofia Choróbska
- Halina Budzowska

Zebranie Przedstawicieli podjęło w tej sprawie jednogłośnie uchwałę 6/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku.

2. Oceny pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej

Komisja ds. odpowiedzialności powołana przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 26 czerwca 2025 roku zapoznała się i poddała analizie formularze złożone przez kandydatów na Członków Rady Nadzorczej, a także zapoznała się z ich kartotekami personalnymi. Po dokonaniu oceny:

- 1) reputacji, uczciwości i etyczności,
- 2) poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków oraz rękojmi należytego wykonywania tych obowiązków za okres 5 lat do daty oceny,
- 3) liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez kandydata pod kątem czasu koniecznego na wykonywanie obowiązków w Banku,
- 4) możliwości wystąpienia konfliktu interesów oraz umiejętności zachowania niezależności osądu,
- 5) niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie bankowości i usług świadczonych przez Bank w odniesieniu do kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

Komisja ds. odpowiedniości zarekomendowała Zebraniu Przedstawicieli dokonanie pozytywnej indywidualnej pierwotnej oceny odpowiedniości poszczególnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Władysław Sitarz
- Zofia Murzyn
- Zofia Choróbska
- Halina Budzowska
- Teresa Sawska–Piórecka

Zebranie Przedstawicieli podjęło jednogłośnie uchwałę 9/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania nr 2 Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.

3. Oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu

Komisja ds. odpowiedniości po dokonaniu oceny:

- 1) łącznego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia, posiadanych przez poszczególnych kandydatów, w ujęciu pracy organu jako całości, w odniesieniu do całej działalności Banku, umożliwiających przedstawianie swoich poglądów, wpływanie na proces podejmowania decyzji, zrozumienie działań podejmowanych przez Bank oraz głównych ryzyk w jego działalności,
- 2) poziomu znajomości przez dany organ Banku, jako całość, tych dziedzin funkcjonowania Banku, za które członkowie są odpowiedzialni zbiorowo,
- 3) umiejętności nadzorowania zarządzania Bankiem,
- 4) spełnienia wymogu posiadania, niezbędnej do powołania Komitetu Audytu liczby członków niezależnych

zarekomendowała Zebraniu Przedstawicieli dokonanie pozytywnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu w składzie:

- Władysław Sitarz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Teresa Sawska–Piórecka – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Zofia Murzyn – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej/Przewodnicząca Komitetu Audytu
- Zofia Choróbska - Członek Komitetu Audytu
- Halina Budzowska - Członek Komitetu Audytu

Zebranie Przedstawicieli podjęło jednogłośnie uchwałę 10/2025 z dnia 26 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania Nr 3 Komisji ds. odpowiedniości z wyników zbiorowej oceny odpowiedniości nowej Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.