

*Załącznik do Uchwały nr 3/2023
Zebrania Przedstawicieli
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu
z dn. 23.06.2023 roku*

**REGULAMIN
OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI
POLSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W POZNANIU**

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Obrady Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu prowadzone są zgodnie z niniejszym Regulaminem uchwalonym przez Zebranie Przedstawicieli.
2. Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o postanowienia:
 - 1) Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 - 2) Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 - 3) Statutu Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.
3. Zarząd Banku zwołuje Zebranie Przedstawicieli oraz zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną i prawną obrad Zebrania Przedstawicieli.

§ 2.

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

- 1) Bank – Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu,
- 2) Polityka oceny – procedura wewnętrzna Banku, określająca zasady oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
- 3) Przedstawiciel – przedstawiciel Członków Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu wybrany na Zebranie Przedstawicieli,
- 4) Przewodniczący – Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli,
- 5) Rada – Rada Nadzorcza Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
- 6) Regulamin – „Regulamin obrad Zebrania Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu”,
- 7) Sekretarz – Sekretarz Zebrania Przedstawicieli,
- 8) Statut – Statut Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
- 9) Zarząd – Zarząd Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu,
- 10) Zebranie – Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

§ 3.

1. Zgodnie z § 16 ust. 1. Statutu w Zebraniu Przedstawicieli biorą udział osobiście Przedstawiciele wybrani przez Członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich, zgodnie ze Statutem Banku. Osoby prawne biorą udział w Zebraniu Przedstawicieli przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastąpić więcej niż jednego Członka Banku. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zebrania. Nie można być jednocześnie Członkiem Zarządu i pełnomocnikiem na Zebraniu.
2. Każdy uprawniony do głosowania na Zebraniu ma prawo do jednego głosu.
3. W Zebraniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu Członkowie Banku niebędący Przedstawicielami i inne zaproszone przez Zarząd osoby.
4. W Zebraniu biorą udział Członkowie Rady i Zarządu.
5. W Zebraniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz związku rewizyjnego, w którym Bank jest zrzeszony.

§ 4.

1. Zebranie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Przedstawicieli.

2. Jeśli Zebranie nie odbyło się ze względu na brak kworum określonego w ust. 1, przy ponownym Zebraniu, zwołanym w takiej sytuacji zgodnie z postanowieniami Statutu, nie stosuje się postanowień ust. 1.
3. Zebranie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba że ustawa Prawo spółdzielcze lub postanowienia Statutu Banku stanowią inaczej.

Rozdział 2. Przebieg Zebrania Przedstawicieli

§ 5.

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady, albo w przypadku jego nieobecności, inny Członek Rady, on też zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
2. Przewodniczącym oraz Sekretarzem obrad Zebrania nie może zostać Członek Zarządu lub osoba zatrudniona w Banku podległa bezpośrednio Członkowi Zarządu.
3. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się w głosowaniu jawnym spośród obecnych na Zebraniu.
4. W przypadku, gdy na Przewodniczącego lub Sekretarza zgłoszono jedną kandydaturę, można odstąpić od głosowania i przyjąć tę kandydaturę przez akklamację.
5. Po dokonaniu przez Zebranie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, dalszym przebiegiem obrad kieruje Przewodniczący Zebrania.

§ 6.

1. Obrady Zebrania odbywają się według porządku ustalonego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Po przyjęciu przez Zebranie porządku obrad, Przedstawiciele dokonują wyboru Komisji:
 - 1) Skrutacyjno-Wyborczej;
 - 2) Uchwał i Wniosków;
 - 3) ds. Odpowiedniości.
3. Wyboru Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród obecnych na Zebraniu.
4. Zebranie może powierzyć funkcję Komisji ds. Odpowiedniości Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
5. Każda Komisja składa się trzech osób i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka Komisji. Jeżeli Komisja ich nie wybierze, Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli zarządza wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Członka danej Komisji przez Zebranie.
6. Zadaniem Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w szczególności jest:
 - 1) sprawdzenie listy obecności pod kątem jej zgodności z wykazem uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu;
 - 2) ustalenie wymaganego kworum;
 - 3) wydanie uczestnikom mandatów do głosowania i kart do głosowania;
 - 4) obliczenie wyników głosowań;
 - 5) sporządzenie protokołów z wyników głosowań i podanie ich do wiadomości zebranych.
7. Zadaniem Komisji Uchwał i Wniosków w szczególności jest:
 - 1) odnotowanie wszelkich wniosków zgłaszanych przez uczestników Zebrania;
 - 2) pisemne opracowanie zebranych wniosków i przedłożenie zebranych projektów uchwał;
 - 3) przekazanie Przewodniczącemu Zebrania projektów uchwał celem poddania ich pod głosowanie.

8. Zadaniem Komisji ds. Odpowiedności w szczególności jest:

- 1) dokonanie weryfikacji formularzy, dokumentów i oświadczeń przedstawionych w ramach procesu oceny odpowiedności pierwotnej kandydatów na Członków Rady lub oceny wtórnej Członków Rady oraz oceny zbiorowej Rady jako organu kolegialnego;
- 2) przygotowanie wniosków i rekomendacji przekazywanych Zebraniu Przedstawicieli w celu podjęcia uchwały w sprawie oceny odpowiedności.

9. Podpisane przez członków Komisji protokoły z prac Komisji załącza się do protokołu Zebrania.

§ 7.

Głosu w dyskusji Przewodniczący Zebrania udziela w kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie do dyskusji odbywa się ustnie lub na kartkach z podaniem imienia i nazwiska Przedstawiciela.

§ 8.

1. Zaproszeni goście mogą zabierać głos poza kolejnością.
2. Poza kolejnością również Przewodniczący obowiązany jest udzielić głosu w sprawach formalnych takich jak m.in.:
 - 1) ograniczenia czasu wystąpień;
 - 2) zamknięcia listy dyskutantów;
 - 3) przerywania dyskusji i zarządzenia przerwy w obradach.

§ 9.

Obowiązkiem zabierających głos jest mówienie na tematy dotyczące działalności Banku, przy czym Przewodniczący obrad zobowiązany jest do czuwania nad powagą dyskusji. W przypadku uzasadnionym, Przewodniczący Zebrania ma prawo odebrać głos osobie, która nie zastosowała się do jego uwag.

§ 10.

1. Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący poddaje pod głosowanie projekty uchwał i wniosków. Zgłaszane poprawki do poszczególnych uchwał i wniosków powinny być przegłosowane przed wnioskiem. Uchwały Zebrania w sprawach objętych porządkiem obrad podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa Prawo Spółdzielcze lub Statut stanowią inaczej.
2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Zebranie uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale.
3. Głosowania jawne i tajne mogą odbywać się przy wykorzystaniu systemu elektronicznego.
4. W przypadku niekorzystania z systemu elektronicznego, głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki do góry.
5. W przypadku niekorzystania z systemu elektronicznego, głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart do głosowania opatrzonych pieczęcią Banku, poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania i wrzucenie, w obecności członka Komisji Skrutacyjno-Wyborczej, wypełnionej karty do głosowania do urny.

§ 11.

1. Zgłoszone wnioski, o ile dotyczą spraw, które są objęte porządkiem obrad, a nie mogą być przedmiotem uchwał, Zebranie może przekazać jako wnioski do rozpatrzenia przez Radę lub Zarząd.
2. Wnioski winny być formułowane w sposób zwięzły i jednoznaczny, a ich realizacja musi być realna, nie może w sposób oczywisty przekraczać możliwości Banku lub pozostawać w oczywistej

sprzeczności ze strategią i wizją Banku, jak również nie może prowadzić do naruszenia przepisów prawa.

§ 12.

Zebranie dokonuje oceny indywidualnej kandydatów na Członków Rady i Członków Rady oraz oceny zbiorowej Rady w oparciu o Politykę oceny.

§ 13.

1. Zebranie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad, przy czym uchwała powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwane Zebrania.
2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania kontynuacji przerwane Zebrania w terminie określonym w uchwale Zebrania, w sposób określony w § 15 ust. 6, 8 i 9 Statutu.

§ 14.

Zakończenie Zebrania następuje:

- 1) po wyczerpaniu porządku obrad;
- 2) gdy Zebranie utraci zdolność do podejmowania uchwał na skutek braku kworum.

§ 15.

1. Z obrad Zebrania sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Zebrania.
2. Protokół z Zebrania powinien zawierać co najmniej:
 - 1) datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia Zebrania;
 - 2) porządek obrad;
 - 3) liczbę obecnych Przedstawicieli;
 - 4) imię i nazwisko Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;
 - 5) treść podjętych uchwał;
 - 6) wnioski i postulaty zgłoszone w czasie Zebrania;
 - 7) godzinę zakończenia Zebrania;
 - 8) załączniki do protokołu, o których mowa w Regulaminie.
3. Wszelkie dokumenty sporządzone podczas Zebrania, w tym protokoły sporządzone przez Komisję Skrutacyjno-Wybroczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków, przekazywane są Przewodniczącemu Zebrania.
4. Przewodniczący Zebrania, niezwłocznie po zakończeniu Zebrania, przekazuje dokumenty z Zebrania do Zarządu.

Rozdział 3. Odbywanie Zebrania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

§ 16.

1. Niniejszy rozdział Regulaminu określa zasady odbywania Zebrania Przedstawicieli oraz podejmowania uchwał przez Zebranie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co oznacza w szczególności:
 - 1) transmisję obrad Zebrania Przedstawicieli w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uprawnione osoby mogą zgłaszać wnioski i wypowiadać się w toku obrad Zebrania Przedstawicieli, bez obecności na miejscu obrad Zebrania,
 - 3) wykonywanie osobiście przez Przedstawiciela Banku lub przez jego pełnomocnika prawa głosu w toku obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. oraz przyjętą przez Bank Polityką Ładu Korporacyjnego

i Wewnętrznego w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu, w celu ułatwienia udziału wszystkim Członkom Banku w obradach Zebrania Przedstawicieli, można zastosować szczególną formę i tryb zwołania Zebrania oraz podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. W zakresie nieunormowanym postanowieniami niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio postanowienia poprzednich Rozdziałów.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Rozdziału i innymi postanowieniami niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Rozdziału.

§ 17.

1. W związku z § 16 przeprowadzenie Zebrania oraz podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy dostępnej przez Internet („Platforma”).
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się przy wykorzystaniu technologii i środków, zapewniających identyfikację Przedstawicieli oraz bezpieczeństwo komunikacji. Zebranie korzysta z dostawcy Platformy wybranego przez Zarząd. Zarząd zleca wykonanie czynności technicznych podmiotowi wyspecjalizowanemu w świadczeniu tego rodzaju usług. Zlecone usługi mogą dotyczyć w szczególności obsługi technicznej obrad Zebrania Przedstawicieli prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów.
3. Podejmowanie uchwał Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość następuje w trybie i terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania.
4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za usterki, awarie lub trudności w komunikacji, które mogą wystąpić w zakresie połączenia internetowego lub na skutek niespełnienia przez Przedstawiciela wymogów technicznych niezbędnych do uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w podejmowaniu uchwał Zebrania lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie Przedstawiciela, a Bank nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
5. W związku z postanowieniem ust. 4 Przedstawiciel winien zapewnić bezpieczeństwo udostępnionym loginom, hasłom i innym narzędziom umożliwiającym korzystanie z Platformy. Przedstawiciel nie może udostępniać loginów, haseł i innych narzędzi umożliwiających korzystanie z Platformy innym osobom poza Pełnomocnikami ustanowionymi we właściwym trybie.

§ 18.

1. O podejmowaniu uchwał Zebrania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość postanawia Zarząd.
2. Za prawidłowe zwołanie Zebrania odpowiedzialny jest Zarząd.
3. W ogłoszeniu o zwołaniu Zebrania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Zarząd określi techniczne warunki uczestnictwa w Zebraniu, a także warunki zgłaszania przez Członków kandydatur na Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Członków Komisji.

§ 19.

Z uwagi na szczególne wymagania jakie powinni spełniać członkowie Rady, kandydat winien poddać się procedurze oceny odpowiedności oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty i informacje niezbędne dla takiej oceny przed odbyciem Zebrania, w terminie umożliwiającym weryfikację kompletności informacji

oraz dokumentów niezbędnych dla oceny odpowiedniości kandydata. Do wyborów na Zebraniu dopuszczeni zostaną kandydaci spełniający kryteria, zgodnie z Polityką oceny.

§ 20.

1. W przypadku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Członek Banku uczestniczy w Zebraniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. przy wykorzystaniu Platformy.
2. Członkowie Prezydium Zebrania, tj. Przewodniczący i Sekretarz oraz Członkowie Komisji powinni być obecni w czasie trwania Zebrania w miejscu wyznaczonym przez Zarząd. Dotyczy to również przedstawicieli Zarządu, Rady, zaproszonych gości, pracowników obsługujących zebranie oraz osób odpowiedzialnych za techniczną obsługę Platformy.

§ 21.

1. Zebranie otwiera Przewodniczący Rady lub inny Członek Rady, który zarządza spośród zgłoszonych i obecnych na miejscu obrad kandydatów na Członków Prezydium kolejno wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, tworzących Prezydium Zebrania Przedstawicieli, przy czym niewybrani kandydaci po wyborze Prezydium Zebrania Przedstawicieli opuszczają miejsce obrad Zebrania.
2. W przypadku podejmowania uchwał za pośrednictwem środków komunikowania na odległość Komisji Skrutacyjno-Wyborczej nie powołuje się. Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Zebrania Przedstawicieli, ilość Przedstawicieli obecnych na Zebraniu Przedstawicieli i ich zdolność do podejmowania uchwał na podstawie przedłożonych przez Zarząd dokumentów potwierdzających zwołanie Zebranie Przedstawicieli oraz informacji udostępnionych w ramach funkcjonalności Platformy.
3. Komisja ds. odpowiedniości jest powoływana, jeśli w porządku obrad Zebrania znajduje się punkt dotyczący przeprowadzenia oceny odpowiedniości.

§ 22.

Komunikacja podczas Zebrania następuje za pośrednictwem Platformy na warunkach technicznych określonych w ogłoszeniu Zarządu o zwołaniu Zebrania.

§ 23.

1. Zliczanie głosów oddanych podczas Zebrania odbywa się za pośrednictwem Platformy.
2. Wydruki z Platformy stanowiące potwierdzenie wyniku głosowania są załączane do protokołu z Zebrania.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 24.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa spółdzielczego oraz postanowienia Statutu Banku.

§ 25.

Regulamin został przyjęty przez Zebranie Przedstawicieli Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu w dniu 23.06.2023 r.