

**UCHWAŁA nr 10/2021**  
**Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego**  
z dnia 27 października 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Rumia Spółdzielczym”

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 19 statutu Banku, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zebranie Przedstawicieli wprowadza zmiany w „Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Rumia Spółdzielczym” wprowadzonej uchwałą nr 15/2021 Zebrania Przedstawicieli Banku Rumia Spółdzielczego z dnia 28 czerwca 2021 r. poprzez:

- 1) dodanie w § 3 punktu 27 w następującym brzmieniu:  
„27) konflikt interesów – znane Bankowi lub osobom powiązanych okoliczności, mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej i obowiązkiem działania przez Bank lub osobę powiązaną w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Banku; przez konflikt interesów rozumie się również okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Banku albo sprzeczności między interesem Banku a osoby powiązanej lub osoby bliskiej dla niej.”;
- 2) dodanie w § 13 ust. 1 punktu 6 w następującym brzmieniu:  
„6) weryfikuje odpowiedniość członka pod kątem ryzyka wystąpienia konfliktu interesów w oparciu o zgromadzone informacje.”;
- 3) dodanie w § 15 ustępu 6 w następującym brzmieniu:  
„6. Przesłanką negatywną do oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej jest zatrudnienie w Banku, jak również uprzednie zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wyborów do Rady Nadzorczej Banku. Przesłanka ta dotyczy zarówno byłych pracowników i pracowników Banku, jak również byłych pracowników i pracowników banków przyłączanych. Ze względu na możliwość wystąpienia konfliktu interesów powyższe postanowienie dotyczy osób, których zakres obowiązków w okresie zatrudnienia obejmował odpowiedzialność za nadzór i/lub zarządzanie ryzykiem lub miał istotny wpływ na profil ryzyka Banku.”;
- 4) zastąpienie dotychczasowego załącznika P.G do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowym załącznikiem P.G, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;
- 5) zastąpienie dotychczasowego załącznika P.K do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej nowym załącznikiem P.K, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w sposób następujący :

za	- 21 głosów
przeciw	- 2 głosów

*Grzegorz Elchlebski*  
.....  
Sekretarz

  
.....  
Przewodniczący