

Pisz, dn. 15 maja 2025 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku WMBS zwołuje na dzień 27 czerwca 2025 roku o godz. 11.00

Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego

w Piszu Plac Daszyńskiego 6 w Restauracji Belweder

z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Banku WMBS.
8. Otwarcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku na okres kadencji 2025-2029 i przyjmowanie zgłoszeń kandydatów.
9. Przedstawienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Olsztynie za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r.
10. Zamknięcie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku WMBS na okres kadencji 2025-2029 i przekazanie jej Komisji ds. oceny odpowiedniości.
11. Sprawozdanie Zarządu Banku WMBS z działalności za rok 2024, w tym:
 - 1) prezentacja Sprawozdania finansowego za rok 2024,
 - 2) określenie kierunków działania na rok 2025,
 - 3) informacja z wykonania uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2024, w tym:
 - 1) samoocena adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania,
 - 2) ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem,
 - 3) ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
 - 4) ocena rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości dotyczące spełnienia kryteriów odpowiedniości członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2021-2025 oraz kryteriów oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku WMBS.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 15.1 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku WMBS za rok 2024,
 - 15.2 podziału nadwyżki bilansowej Banku WMBS za rok 2024,
 - 15.3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku WMBS z działalności Banku za rok 2024 oraz kierunków działania na rok 2025,
 - 15.4 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku WMBS z działalności za rok 2024,
 - 15.5 oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za rok 2024,
 - 15.6 oceny, czy Polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku WMBS,
 - 15.7 rozpatrzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej lustracji pełnej przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka w Warszawie Delegatura w Olsztynie za okres od 01.10.2021 r. do 30.06.2024 r.
 - 15.8 wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku WMBS kadencji 2021-2025 oraz zbiorowej oceny Rady Nadzorczej Banku WMBS,
 - 15.9 udzielania absolutorium członkom Zarządu Banku WMBS z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
16. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości dotyczące spełnienia kryteriów odpowiedniości przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku WMBS na okres kadencji 2025-2029.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku WMBS.
 18. Przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2025/2029 oraz przeprowadzenie wyborów.
 19. Sprawozdanie Komisji ds. oceny odpowiedniości dotyczące spełnienia kryteriów odpowiedniości całego składu przyszłej Rady Nadzorczej Banku WMBS.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości przyszłej Rady Nadzorczej Banku WMBS.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Banku WMBS na okres kadencji 2025-2029.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku WMBS.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Banku WMBS.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zwołanie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Banku WMBS.
 26. Zakończenie obrad.

W razie braku wymaganej liczby uprawnionych do głosowania Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie, tj. 27 czerwca 2025 r., w tym samym miejscu o godz. 11.30 bez względu na liczbę obecnych członków.

W placówkach Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego zostaną udostępnione materiały do wglądu 14 dni przed planowaną datą posiedzenia:

1. Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie,
2. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2024 r.,

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego za rok 2024, w tym: Sprawozdanie finansowe za rok 2024, kierunki działania na rok 2025, informacja o wykonaniu uchwał z poprzedniego WZ,
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z działalności za rok 2024, w tym:
 - samoocena Rady Nadzorczej adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Banku WMBS oraz skuteczności jej działania za 2024 r.,
 - ocena Rady Nadzorczej funkcjonowania polityki wynagrodzeń wraz z oceną wpływu zasad wynagradzania na sposób zarządzania Bankiem za 2024 r.,
 - ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024r.,
 - ocena Rady Nadzorczej rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego za 2024 r.,
5. Wystąpienie polustracyjne ZRBS/OLS/26/2024 z dnia 04.11.2024 r.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dnia 16 czerwca.

Potwierdzenia można dokonać telefonicznie pod numerem 087 424 19 28, 424 19 20 lub e-mail na adres centrala@wmbs.pl

W bieżącym roku **Walne Zgromadzenie Banku dokona wyboru Członków Rady Nadzorczej kadencji 2025-2029**. 26 czerwca 2024 roku Walne Zgromadzenie Banku przyjęło Regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego (Uchwała nr 11/2024) oraz Politykę oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym (Uchwała nr 10/2024). Procedury te uchwalone zostały z uwzględnieniem Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06 z 2 lipca 2021 r.), Wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2021/05 z 2 lipca 2021 r.) oraz opracowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.

Zgodnie z przytoczonymi przepisami **wybór Rady Nadzorczej poprzedzony jest indywidualną oceną odpowiedniości każdego z Kandydatów, jak i zbiorową oceną odpowiedniości przyszłej Rady Nadzorczej jako organu.**

Opublikowana przez Komisję Nadzoru Finansowego *Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych* obejmuje Formularze zawierające informacje, na podstawie których Walne Zgromadzenie Banku ma dokonać właściwej (pierwotnej lub wtórnej, indywidualnej i zbiorowej) oceny odpowiedniości. Informacje zawarte w Formularzach oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej dotyczą między innymi: wykształcenia kandydata, życiorysu zawodowego wraz z opisem zajmowanych stanowisk, kompetencji z zakresu zarządzania Bankiem, zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku i głównymi obszarami jego działalności, kompetencji osobistych, niekaralności, rękojmi, sytuacji finansowej i konfliktu interesów, niezależności osądu, łączenia funkcji, poświęcania czasu, powiązań z Bankiem.

Zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami Członkowie Banku, którzy mają zamiar na najbliższym Walnym Zgromadzeniu kandydować na Członka Rady Nadzorczej Banku WMBS, powinni złożyć wypełniony w sposób kompletny i wyczerpujący oraz podpisany **Formularz pierwotnej oceny**

odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków rady nadzorczej wraz z Formularzem oceny
odpowiedniości kandydatów na członków komitetów rady nadzorczej banku. Odpowiedniość i niezależność Członków Rady Nadzorczej Banku WMBS, którzy chcą ubiegać się o ponowne powołanie na stanowisko członka Rady Nadzorczej, będzie oceniana na podstawie Formularza wtórnej oceny odpowiedniości składanego na zakończenie kadencji (wraz z Formularzem oceny odpowiedniości kandydatów na członków komitetów rady nadzorczej banku).

Odpowiednie Formularze należy składać w formie pisemnej na adres Centrali Banku: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 2a lub w formie skanu na adres e mail: centrala@wmbs.pl oraz w formie edytowalnej na adres e mail centrala@wmbs.pl w **nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2025 r.**

Do Formularza należy dołączyć **Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego** oraz **Zaświadczenie Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach** wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia formularza oceny odpowiedniości w Banku. Brak wymaganych dokumentów (Wypełniony Formularz oraz Informacja z KRK i Zaświadczenie z US) uniemożliwia przeprowadzenie oceny odpowiedniości Kandydata na członka Rady Nadzorczej, co wyklucza możliwość kandydowania. Wypełnione Formularze zostaną przekazane do Komisji Nadzoru Finansowego, na co wymagana jest zgoda Kandydata.

Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej wraz z Formularzem oceny odpowiedniości kandydatów na członków komitetów rady nadzorczej banku dostępne będą w siedzibie Banku, a na wniosek osoby podlegającej ocenie mogą być dostarczone w formie elektronicznej na wskazany adres email. Kandydatom przekazana zostanie również *Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych*.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną w Banku za formalną ocenę dokumentów służących ocenie odpowiedniości jest Zespół Administracyjno-Kadrowy. W razie potrzeby korekty lub uzupełnienia, Zespół Administracyjno-Kadrowy zwraca się do Kandydata o poprawienie i/lub uzupełnienie Formularza oceny, bądź dostarczenie niezbędnych załączników. Poprawione i/lub uzupełnione Formularze wraz z wymaganymi załącznikami powinny być dostarczone do Banku najpóźniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie oceny odpowiedniości jest Koordynator Lidia Polkowska, nr telefonu 87 424 19 28. Wyznaczony termin składania dokumentów umożliwi pracownikom komórki merytorycznej przeprowadzenie weryfikacji w czasie pozwalającym na ewentualne ich uzupełnienie przez Kandydatów. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dołączenie do Formularza danych kontaktowych: nr telefonu, e-mail.

Zarząd

Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego

WICEPREZES ZARZĄDU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Dorota Zadorna

PREZES ZARZĄDU
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
Katarzyna Iwona Małacka

WARMIŃSKO-MAZURSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY

UL. GIZEWIUSZA 2A
12-200 PISZ

E-DORĘCZENIA
AE.PL-30695-72125-
DCGSA-19

CENTRALA@WMBS.PL
WWW.WMBS.PL
TELEFON 87 424 19 20

KRS 0000036781
SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE
VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY

NIP 849 000 11 74
REGON 00 11 04 256