

UCHWAŁA Nr 12/2026

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 24.03.2026 r.

w sprawie zatwierdzenia I zmiany do Uchwały nr 3/2024 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Łochowie z dnia 29.02.2024 r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie”

Na podstawie § 29 ust.1 pkt 7 Statutu Banku Spółdzielczego w Łochowie postanawia się, co następuje:

§ 1

Z rekomendacji Zarządu Banku, zatwierdza się I zmianę do Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Łochowie w wersji uchwalonej przez Zarząd Banku (Uchwałą nr 30/2026 z dnia 23.03.2026 r.), która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Za przyjęciem uchwały głosowało⁹ członków Rady, przeciw uchwale⁰ członków Rady, wstrzymujących się⁰ członków Rady.

Sekretarz RN


.....
J. Ziolkowski

Przewodniczący RN


.....
M. Witkowski

§ 21 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:

3. Ocena wyników uwzględnia okres co najmniej 3 lat oraz w ocenianym kwartale, tak aby wysokość wynagrodzenia zależnego od wyników uwzględniała cykl koniunkturalny Banku i ryzyko związane z prowadzoną przez Bank działalnością gospodarczą.

Ocena wyników obejmuje ocenę spełnienia kryteriów ilościowych obejmujących koszt ryzyka, koszt kapitału, rentowność i ryzyko płynności, a także wyniki Banku.

Ocenie efektów pracy danego członka Zarządu dokonywanej przez Radę Nadzorczą podlega stopień wykonania wskaźników wymienionych w Tabeli 1.

1. Kryteria ilościowe obejmują:

Rodzaj kryterium	Wskaźnik dotyczący kryterium	Wymagany poziom wskaźnika	Kryterium dotyczy
Koszt kapitału	Wskaźnik ROE	Osiągana wartość nie mniejsza niż 80% wartości planowanej	Prezes Zarządu
Koszt kapitału	Współczynniki kapitałowe I Filara	Wartość współczynników jest nie mniejsza niż wymagana przepisami prawa oraz normami SSOZ BPS	Prezes Zarządu
Koszt ryzyka	Wartość wymogów ICAAP nie przekraczająca limitów alokacji na ryzyka istotne	Limity nie przekraczane w okresie ocenianym.	Prezes Zarządu
Ryzyko płynności	Nadzorcze miary płynności	Wartość współczynników w okresie ocenianym jest nie mniejsza niż wymagana przepisami prawa oraz normami SSOZ BPS	Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
Koszt kapitału	Wskaźnik ROE	Osiągana wartość nie mniejsza niż 80% wartości planowanej	Wiceprezes Zarządu ds. finansowo-księgowych
Rentowność	Współczynnik ROA	Osiągana wartość nie mniejsza niż 80% wartości planowanej	Członek Zarządu ds. handlowych
Koszt ryzyka	Wskaźnik należności zagrożonych	Osiągana wartość nie przekracza założeń w Strategii działania Banku	Wszyscy członkowie Zarządu
Wyniki Banku	Wynik finansowy netto	Średnia z ostatnich trzech lat oraz w ocenianym kwartale nie mniejsza niż 80% wartości planowanej	Wszyscy członkowie Zarządu

§ 21 ust 5 otrzymuje nowe brzmienie:

5. Pozytywna ocena efektów pracy członka Zarządu uwarunkowana jest od stopnia realizacji przesłanek zawartych w ust. 3 i ust. 4.

§ 21 ust 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przeszkodą dla pozytywnej oceny danego członka Zarządu, uniemożliwiającą możliwość przyznania premii jest sytuacja powzięcia przez Radę Nadzorczą informacji, że:
- 1) dany członek Zarządu uczestniczył w działaniach, których wynikiem były znaczne straty Banku lub był odpowiedzialny za takie działania;
 - 2) jest prowadzona likwidacja Banku;
 - 3) wydano postanowienie o upadłości Banku;
 - 4) zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 142 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe, tzn. zachodzi strata bilansowa lub groźba jej powstania albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności oznaczająca konieczność podejmowania postępowania naprawczego (planu naprawy).

§ 21 ust 7 otrzymuje nowe brzmienie:

7. Rada Nadzorcza ocenia efekty pracy członków Zarządu w okresach kwartalnych w formie podjętych uchwał.