

Oświadczenie o stosowaniu

Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Sochaczewie i jego organy w zakresie swoich kompetencji przyjęły do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydane uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17.)

Wyżej wymieniony tekst Zasad Ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny pod poniższym adresem:

http://www.dziennikiurzedowe.knf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf

Jednocześnie Zarząd Banku informuje o odstąpieniu od stosowania następujących zasad określonych w ww. dokumencie:

1) § 6:

„W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego, odstąpienie od przestrzegania ww. zasady nie wymaga uzasadnienia.

2) § 8 ust. 4:

*„Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, **między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.**”*

Specyfika organizacji członkostwa w banku spółdzielczym jako spółdzielni oraz instytucji o charakterze lokalnym powoduje przyjęcie i stosowanie w nim rozwiązań adekwatnych do tej specyfiki, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Sochaczewie jego członkowie mają prawo brać udział w Zebraniach Grup Członkowskich i Zebraniach Przedstawicieli oraz wybierać i być wybieranymi do organów Banku. Z uwagi na liczbę członków Banku (ponad 2 tysiące) oraz to, iż w większości są to osoby prywatne, mieszkańcy lokalnego środowiska - członkowie Banku uczestniczą w pracach organu stanowiącego przez swoich przedstawicieli lub jako przedstawiciele wybrani przez pozostałych udziałowców Banku. Członkowie Banku mają też zagwarantowany dostęp do informacji dotyczących Banku oraz ich członkostwa w wielu innych formach, w tym bezpośredni w placówkach Banku. Dlatego też zorganizowanie udziału w obradach organu stanowiącego, to jest Zebrania Przedstawicieli, poprzez kanały elektroniczne nie ma, zdaniem Banku, racjonalnego – z punktu widzenia logistyki, możliwości technicznych oraz kosztów - uzasadnienia. Nie ma także – co wynika z bieżących kontaktów z członkami-Klientami Banku – takiego zapotrzebowania z ich strony. Niezależnie od powyższego

Zarząd Banku zgodnie ze Statutem Banku - powiadamia wszystkich udziałowców Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli na tablicach ogłoszeń w placówkach Banku a delegatów na ZP bezpośrednio, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad, co gwarantuje im możliwość osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji udziału w Zebraniu Przedstawicieli poprzez zdalny, elektroniczny dostęp członków Banku.

- 3) określonych w § 11, § 22 *ust. 1 i 2* oraz 4, 5 i 6 - w części dotyczącej komitetu audytu, a także w § 53, § 54, § 55, § 56 oraz § 57.

Zasady te nie dotyczą Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, dlatego nie będą w Banku stosowane.

**Zarząd Banku Spółdzielczego
w Sochaczewie**