

## 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:

[https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf\\_140904\\_Zasady\\_ladu\\_korporacyjnego\\_22072014\\_38575.pdf](https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf)

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

1) § 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.

2) *opisanych w § 11 (dotyczących transakcji z podmiotami powiązаныmi) oraz w §§ od 53 do 57 (dotyczących zarządzania aktywami na ryzyko klienta).*

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

**Zarząd Banku Spółdzielczego w Sochaczewie**