

Oświadczenie Zarządu

o stosowaniu w Banku Spółdzielczym w Pińczowie „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego:

1. Bank Spółdzielczy w Pińczowie oświadcza, że przyjął i zobowiązuje się do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).
2. Zasady których mowa w ust. 1 zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.
3. W Banku Spółdzielczym w Pińczowie odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego (ZŁK):

- 1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.

Zarząd Banku powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności Banku Spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest obecnie przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

- 2) § 11 dotyczy transakcji z podmiotami powiązаныmi:

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadzi zapisów dotyczących § 11 Zasad Ładu Korporacyjnego.

- 3) § 53 - § 57 (Rozdział 9) dotyczący wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta:

Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pińczowie