

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Leśnicy”.

Zasady, o których mowa wyżej zostały wdrożone w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych. Bank stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w jak największym zakresie. Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy informuje, o odstępieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych a mianowicie:

- § 8 ust. 4, w części dotyczącej:
„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję 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 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest 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.

- w § 11 dotyczącym transakcji z podmiotami powiązanymi
Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
- W rozdziale 9 (§ 53, § 54, § 55, § 56, § 57) dotyczącym wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
Uzasadnienie: Bank nie wykonuje działalność w zakresie określonym w rozdziale 9.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Leśnicy