

Uchwała nr 130/ZRS/2014
Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie
z dnia 18.12.2014r.
w sprawie przyjęcia „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych” w Banku Spółdzielczym w Szczytnie

Działając na podstawie § 34 Statutu Banku Spółdzielczego w Szczytnie, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie przyjmuje „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, i zobowiązuje się do ich stosowania w zakresie swoich kompetencji.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1, będą wdrażane 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 Szczytnie odstępuje się od stosowania zasady zapisanej w § 8 ust. 4 załącznika 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, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego aktywnego 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. 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 21 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.

4. W Banku Spółdzielczym w Szczytnie nie stosuje się Zasad Ładu Korporacyjnego związanych z wykonywaniem uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, zapisanych w § 53 - § 57 załącznika, gdyż nie dotyczą one Banku.

§ 2.

W celu wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Zarząd dokona dostosowania odpowiednich regulacji wewnętrznych obowiązujących w Banku Spółdzielczym w Szczytnie.

§ 3.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Szczytnie postanawia zamieścić w porządku obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli punkt w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 4.

W terminie do 1 stycznia 2015 roku Zarząd poinformuje na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Szczytnie, w formie odpowiedniego komunikatu, o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego oraz o postanowieniu o odstąpieniu od stosowania zasady, o której mowa w §1 ust.3.

§ 5.

W terminie do dnia 31 grudnia 2014 roku Zarząd powiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Zarząd
Banku Spółdzielczego w Szczytnie*

