

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr 33/BS/2022 z dnia 23.03.2022r

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TRZEBIESZOWIE  
O STOSOWANIU „ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO”**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

**1) zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:**

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępując 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 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.

**2) zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.**

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.).

**3) Zasady określone w § 49 ust.3 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności.**

Uzasadnienie: Zasada ta częściowo nie ma zastosowania do Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie, ponieważ Bank jako uczestnik systemu ochrony powierzył czynności audytu wewnętrznego organowi zarządzającemu systemem ochrony tj. Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

**4) Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”**

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

Trzebieszów Drugi, dnia 23.03.2022r.

Zarząd:

WICEPREZES ZARZĄDU  
*Bożena Narzyńska*

Wiceprezes Zarządu  
*Aleksandra Zarzycka*

PREZES ZARZĄDU

*Jarosław Trokowicz*