



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Ślesinie

Oświadczenie Banku Spółdzielczego w Ślesinie o zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Z uwagi na wejście w życie nowych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego, Bank na mocy uchwały nr 6/2019 Zebrania Przedstawicieli Członków Banku spółdzielczego w Ślesinie z dnia 11 czerwca 2019 r. uchwalił nową „Politykę Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ślesinie”, uwzględniającą przywołane wyżej Wytyczne w zakresie polityki ładu wewnętrznego.

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. W treści tego dokumentu wyszczególnione zostały stosowane przez Bank oraz te, do stosowania których Bank zobowiązuje się. Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Ślesinie” dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsslesin.sgb.pl.

Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny przekazywane są pozostałym organom Banku w tym w szczególności Zebraniu Przedstawicieli oraz udostępniane na stronie internetowej Banku.

Założeniem Banku jest dążenie do stosowania zasad określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w pełnym zakresie. Stosując jednak zasadę proporcjonalności, Bank wymienia w odrębnym oświadczeniu Zasady ładu korporacyjnego, które w ocenie Banku nie stosuje się do niego w ogóle lub stosuje się w zmodyfikowanej postaci. Są to:

1. Zasada określona w § 8 ust.4 „Zasad ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

Uzasadnienie: W ocenie zarządu, Statut Banku, przepisy Prawa spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Ponadto wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrania Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest kosztownym rozwiązaniem, który niewątpliwie ma sens w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest rozproszony. Natomiast banki spółdzielcze cechują się lokalnym charakterem działania, w związku z czym nie ma uzasadnienia dla wprowadzania tak kosztownych rozwiązań.

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

Uzasadnienie: Odstępując od tej zasady, Zarząd przyjął, iż Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Uzasadnienie: W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Ślesinie