

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nałęczowie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 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 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

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

1) § 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, 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 wszyscy członkowie zawsze mieli i mają prawo brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich.

O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli zawiadamia się przedstawiciele wybranych na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, pisemnie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

Pozostałych członków Zarząd zawiadamia przez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie Banku Spółdzielczego i jego komórkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku Spółdzielczego oraz miejscach zamieszkania członków, co najmniej 14 dni przed jego terminem.

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) § 28 oraz § 29 w części dotyczącej organu nadzorującego oraz komitetu audytu.

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasad zawartych w § 28 oraz § 29 w części dotyczącej organu nadzorującego oraz komitetu audytu.

Zapis § 21 ust 13 Statutu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie wyłączne kompetencje do ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej (członkami Komitetu Audytu są członkowie Rady Nadzorczej) daje Zebraniu Przedstawicieli. Jedynym wynagrodzeniem członków Rady Nadzorczej jest dieta wypłacana członkom Rady za poszczególne posiedzenia. Zasady otrzymywania i przyznawania wynagrodzenia za pracę nadzorczą wykonywaną na rzecz Banku są więc jasne i transparentne. Ustalenie wynagrodzenia dla Przedstawicieli, również leży w wyłącznej gestii Zebrania Przedstawicieli.

Wysokość diety, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności tj. z uwzględnieniem skali działalności Banku, możliwości finansowych oraz zapewnienia efektywności sprawowanych funkcji nadzorczych, jest zdaniem Banku i Zebrania Przedstawicieli (jako organu ustalającego wysokość) adekwatne aby zapewnić odpowiednią jakość i efektywność pracy wykonywanej przez członków Rady.

Powyższe uzasadnia odstępianie od zasad zawartych w § 28 oraz § 29 w części dotyczącej organu nadzorującego oraz komitetu audytu.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 oraz § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Nałęczowie.