

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Ropczycach oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Ropczycach 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 Ropczycach informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1. **§ 8 ust. 4** 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 zawiadomienie członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, w określonym czasie przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 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 i § 29** w zakresie przyjętych rozwiązań dotyczących ustalania wynagrodzeń osób zasiadających w „...organie nadzorującym...”:

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali prowadzonej działalności odstąpiono od przyjmowania dodatkowych rozwiązań w zakresie ustalania wynagrodzeń osób zasiadających w organie nadzorującym. Podejmując taką decyzję wzięto pod uwagę fakt, iż w Banku osobom zasiadającym w organie nadzorującym wypłacane jest wynagrodzenie w postaci diet za poszczególne

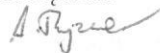
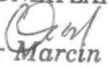
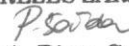


posiedzenia, których wysokość jest ustalana i zatwierdzana przez Walne Zgromadzenie.

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

Propozycję zapisu zmian:

Sporządził:

Akceptował:


CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
   
mgr Marcin Ortyl mgr inż. Piotr Söldan mgr inż. Maria Szpara mgr Tomasz Kasprzycki