

Uchwała nr 49/5/2014
Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie: przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi, uchwała się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Małej Wsi przyjmuje i zobowiązuje się do stosowania w zakresie swoich kompetencji Zasad 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 niniejszej uchwały.
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 Małej Wsi odstępuje się od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:
 - 1) § 6 w brzmieniu:

„§6.

1. *W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorowanego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.*
2. *Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”*

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstępianie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

- 2) § 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 zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/ 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 Walnym Zgromadzeniu/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 Małej Wsi nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

§ 2

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

§ 3

W terminie do 1 stycznia 2015 roku Zarząd poinformuje na stronie internetowej Banku Spółdzielczym w Małej Wsi, w formie odpowiedniego komunikatu, o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz o tych postanowieniach, których nie stosuje się w Banku.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 6

Na ogólną liczbę 4 członków Zarządu Banku obecnych i uprawnionych do głosowania było 4 członków. Za podjęciem uchwały głosowało 4 członków Zarządu Banku, przeciw 0.

ZARZĄD BANKU:

BANK SPÓLDZIELCZY
W MAŁEJ WSI

B. Sieklucki
R. Twardowski
AKSIOSKOP