



System Ochrony Zrzeszenia BPS

**Bank Spółdzielczy w Pszczynie**  
**43-200 Pszczyna Rynek 6**

ROK ZAŁOŻENIA 1907

[www.bspszczyna.pl](http://www.bspszczyna.pl) e-mail: [bspszczyna@bspszczyna.pl](mailto:bspszczyna@bspszczyna.pl) tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

---

---

## OŚWIADCZENIE

### O ZASADACH ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie informuje, że wdrożył i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (przyjęte Uchwałą KNF nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku).

Zarząd Banku równocześnie informuje o odstąpieniu od stosowania poniższych zapisów Ładu Korporacyjnego:

1) §8 ust.4:

*„4. Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.*

Odstępuje się od zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego ze względu na fakt, iż wprowadzenie w/w zasady nie znajduje uzasadnienia w liczbie udziałowców. Ponadto wszyscy udziałowcy to mieszkańcy lokalnego środowiska, którzy są informowani odpowiednio wcześniej o terminie oraz porządku obrad Zebrania Przedstawicieli. Z tego względu wszyscy członkowie mają możliwość osobistego uczestnictwa w obradach.

2) §11:

*„§11*

*1. Przeprowadzenie transakcji z podmiotem powiązaniem powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny.*

*2. Transakcje z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną instytucji nadzorowanej lub prowadzą do*

*nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem wymagają zasięgnięcia opinii organu nadzorującego. Jeśli członkowie organu nadzorującego zgłoszą zdanie odrębne, informację oraz powody zgłoszenia zdania odrębnego zamieszcza się w protokole.*

3. *W przypadku gdy decyzje o transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej."*

Odstępstwo od stosowania w/w zasady wynika z faktu, iż Bank nie posiada podmiotów powiązanych.

- 3) §12 ust.1 oraz 2:

*„§12*

- 1. Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.*
- 2. Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej."*

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem fundusz udziałowy Banku Spółdzielczego nie zasila kapitałów własnych banku (uznanego kapitału). Ponadto fundusz udziałowy nie stanowi wsparcia dla utrzymania płynności.

- 7) Rozdział 9

Nie dotyczy Banku. Bank nie prowadzi działalności, o której mowa w w/w rozdziale.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie