



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 ułatwienia 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.*



System Ochrony Zrzeszenia BPS

Bank Spółdzielczy w Pszczynie
43-200 Pszczyna Rynek 6

ROK ZAŁOŻENIA 1907

www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 32 210 36 39, 32 210 35 91

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) Rozdział 9

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

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie