

Oświadczenie
Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieczu
o przyjęciu i stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego
dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bieczu jako organ zarządzający oświadcza, że przyjęte uchwałami Zarządu i Rady Nadzorczej Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych będą stosowane w Banku przez wymienione organy w zakresie swoich kompetencji z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali oraz charakteru działalności Banku a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Jednocześnie informujemy o odstąpieniu od stosowania poniższych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

- 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, odstępuję 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 Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w 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.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Bieczu nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Do oświadczenia załączamy Schemat struktury organizacyjnej Banku.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Bieczu