

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PŁOŃSKU O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22.07.2014r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej „Zasady Ładu Korporacyjnego”) będące zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych (m.in. banków), w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Treść Zasady Ładu Korporacyjnego dostępna jest w Dzienniku Urzędowym KNF z 2014r. pod poz. 17 oraz stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Instytucje nadzorowane, w szczególności Banki powinny dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz ich specyfiki.

Wobec powyższego Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Płońsku (dalej „Bank”) i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku informuje, że z uwzględnienia zasady proporcjonalności wynika częściowe odstępianie od stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, a mianowicie Bank nie stosuje:

- 1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej zapewnienia członkom Banku możliwości elektronicznego aktywnego udziału w Zebraniu Przedstawicieli.

Uzasadnienie: Z uwagi na prowadzenie działalności w formie spółdzielni odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom Banku w posiedzeniach organu stanowiącego. Zgodnie ze Statutem Bank, przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli umieszcza w lokalu Banku i w lokalach wszystkich placówek oraz zamieszcza w prasie lokalnej zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, podając w nich czas, miejsce i porządek obrad. Powyższe umożliwia zainteresowanym członkom Banku uczestnictwo w Zebraniu Przedstawicieli.

- 2) § 12 ust. 1 i 2 przewidującego dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców.

Uzasadnienie: Bank działający w formie spółdzielni posiada dużą liczbę udziałowców (członków) będących głównie osobami fizycznymi. Zgodnie z przepisami ustawy prawo spółdzielcze członkowie spółdzielni zobowiązani są jedynie do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów, oraz uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów, jednak nie odpowiadają wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Brak jest więc podstawy prawnej dla nakładania na członków dodatkowego obowiązku udzielania wsparcia finansowego na rzecz Banku.

3) § 22 ust. 1 i 2 w zakresie niezależności członków Rady Nadzorczej

Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą prawo spółdzielcze do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Dodatkowo, Bank ustali progi istotności dla wysokości posiadanych przez członków Rady Nadzorczej udziałów, zaangażowania kredytowego i depozytów, powyżej których członek Rady nie uczestniczyłby w głosowaniach z tego obszaru.

4) Rozdziału 9 obejmującego § 53 - § 57 określające zasady wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Uzasadnienie: W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w rozdziale 9, zapisów nie stosuje się.

Zarząd
Banku Spółdzielczego w Płońsku

<p>WICEPREZES ZARZĄDU ds. Ekonomiczno-Finansowych</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>mgr Barbara Szczyplińska</p>	<p>PREZES ZARZĄDU</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>mgr Teresa Kudlicka</p>	<p>WICEPREZES ZARZĄDU ds. handlowych</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>mgr Dariusz Konofalski</p>
	<p>CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR Departamentu Sprzedaży i Marketingu</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>mgr Robert Malinowski</p>	<p>CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR Departamentu Ryzyka i Bezpieczeństwa</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>mgr Wioleta Ciulińska</p>