

Uchwała nr 5/26/2014
Zarządu Banku Spółdzielczego
w Radzynie Podlaskim
z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Działając na podstawie § 31 ust. 2 pkt 11 Statutu Banku Spółdzielczego Radzynie Podlaskim, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Radzynie Podlaskim 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. Wnioskuje się odstąpienie od stosowania następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

§ 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 Zarząd zawiadamia Przedstawicieli o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem obrad, a wszystkich członków Banku poprzez ogłoszenia wywieszone w powyższym terminie we wszystkich placówkach Banku. Tak uregulowany sposób informowania zapewnia zainteresowanym możliwość 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.

4. W Banku Spółdzielczym w Radzynie Podlaskim nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: § 6, § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

§ 2.

Zarząd przedstawi niniejszą uchwałę celem jej zatwierdzenia:

1. Radzie Nadzorczej – na najbliższym jej posiedzeniu.
2. Zebraniu Przedstawicieli – na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli (Projekt uchwały Zebrania Przedstawicieli stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Prezes Zarządu	Roman Domański	
Wiceprezes Zarządu	Jerzy Wołodko	
Wiceprezes Zarządu	Renata Michaluk-Skowron	