

Biała Rawska, dnia 13-04-2022 r.

## Oświadczenie

### Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej o stosowaniu

### „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej informuje, że w dniu 29 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr 53/16/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oraz Uchwałą Nr 08/01//2014 Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej została przyjęta i zatwierdzona do stosowania „Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej” wynikająca z Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określonych Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 (Dz. Urz. KNF poz.17).

Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oraz Rada Nadzorcza zaktualizowali przyjętą i zatwierdzoną do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej” w 2015, 2016, 2017 i 2019 r.

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się to:

- 1) Zasada określona w § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego 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 tj. Walnego Zgromadzenia/ Zebrania Przedstawicieli. Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz Regulamin Obrad Zebrania Przedstawicieli obowiązujący w Banku regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli w sposób kompleksowy. Wprowadzenie zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno-technicznych. Dodatkowo wprowadzenie jej wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione.

2) Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 22 ust. 1, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

**BANK SPÓLDZIELCZY**  
w Białej Rawskiej  
(28)

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej  
*S. Ziółek*  
Sławomir Ziółek

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej  
*Wioletta Sekrecka*  
Wioletta Sekrecka

**WICEPREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej  
*Anna Jędrzejczak*  
Anna Jędrzejczak

**PREZES ZARZĄDU**  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej  
*Witold Morawski*  
Witold Morawski