

## UCHWAŁA NR 15 /2016

### **Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach, uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2007 r. z późn. zm., uchwała się co następuje:

#### **§ 1.**

Z zastrzeżeniem § 2, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach oświadcza, iż Bank Spółdzielczy w Tychach i jego organy w zakresie swoich kompetencji, będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku.

#### **§ 2.**

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach informuje o niestosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w niżej określonym zakresie:

**1) zasada określona w § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego – ułatwienia dla udziałowców:** Aktualnie obowiązujące regulacje wewnętrzne w sposób kompleksowy i wystarczający regulują przebieg i udział w Zebraniach Przedstawicieli udziałowców Banku. Wprowadzenie zasady stanowiłoby dla Banku znaczne utrudnienia organizacyjne, co wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów wdrożenia takiej technologii. Ponadto, większość udziałowców Banku stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska, których miejsce zamieszkania nie jest znacznie oddalone od siedziby Banku i miejsca odbywania posiedzeń Zebrań Przedstawicieli.

**2) zasady określone w § 11 Zasad Ładu Korporacyjnego – transakcje z podmiotami powiązanymi:**

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

**3) zasady określone w § 12 ust. 1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego – dokapitalizowanie i dofinansowanie Banku przez udziałowców:**

Obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Nałożenie na udziałowców Banku dodatkowego obowiązku udzielenia wsparcia finansowego jest niewykonalne i nieracjonalne, głównie z powodu dużej liczby udziałowców Banku, którzy w większości są osobami fizycznymi posiadającymi jeden udział.

**4) zasady określone w § 22 ust. 1 i 2 Zasad Ładu Korporacyjnego – niezależność członków organów Banku:**

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w Zasadach dotyczą głównie Banków funkcjonujących w formie spółek prawa handlowego, a nie Banku prowadzącego działalność

w formie spółdzielni. Tym samym na członków Rady Nadzorczej wybierani są udziałowcy Banku, co jest zgodne z przepisami ustawy Prawo spółdzielcze.

**5) zasady określone w § 22 ust. 4-6 Zasad Ładu Korporacyjnego – w części dot. komitetu audytu:**

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa (art. 86 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym), Banki spółdzielcze nie powołują komitetu audytu.

**6) Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” Zasad Ładu Korporacyjnego**

Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 Zasad.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Tychach nr 13/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sekretarz :**



**Przewodniczący:**



RADCA/PRAWNY

Adam Zug