

UCHWAŁA NR 75/2019

Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 30.12.2019 r.

w sprawie zakresu stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Na podstawie § 34 ust. 1 pkt 16 Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2007r. z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Z zastrzeżeniem § 2, Zarząd 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.

Zarząd 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 między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego:**

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:**

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 wymóg zdefiniowanej w Zasadach niezależności, dotyczy 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 rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” Zasad Ładu Korporacyjnego

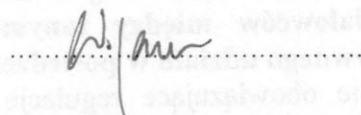
Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9 Zasad.

§ 3.

Traci moc Uchwała Zarządu nr 31/2016 z dnia 17.05.2016 r. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

Adam Zug