

Uchwała nr 2/19/2016
Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi
z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie: zmian w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 15 Statutu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi, uchwala się co następuje:

§1

Dokonać zmiany zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Bank Spółdzielczy w Małej Wsi w dniu 15 grudnia 2014 roku, poprzez odstąpienie od stosowania:

- 1) § 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, odstępując 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 zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia/ Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu/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.

- 2) § 12 ust. 1 i 2 w części dotyczącej

„dokapitalizowania i dofinansowania Banku przez udziałowców.”

Uzasadnienie: W ocenie Banku zasady te nie dotyczą Banku, m.in. ze względu na fakt, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości zaliczenia funduszu udziałowego do funduszy własnych Banku tzw. CET I, co oznacza, iż nie ma możliwości skutecznego dokapitalizowania Banku. Ponadto nie istnieje alternatywa możliwości zasilenia Banku przez udziałowców, w kontekście wsparcia niezbędnego do utrzymania płynności.

§2

Przyjąć do stosowania w Banku Spółdzielczym w Małej Wsi § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego w brzmieniu:

1. *W przypadku wprowadzenia instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu nadzorującego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.*
2. *Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”*

§3

Traci moc § 1 ust. 3 Uchwały nr 49/5/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Małej Wsi z dnia 15 grudnia 2014 roku dotyczący odstąpienia od stosowania wymienionych Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§4

Zarząd Banku poinformuje na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Małej Wsi w formie komunikatu o zmianie w stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Na ogólną liczbę 4 członków Zarządu Banku obecnych i uprawnionych do głosowania było 2 członków. Za podjęciem uchwały głosowało 2 członków Zarządu Banku, przeciw 0.

ZARZĄD BANKU:

BANK SPÓŁDZIELCZY
w MAŁEJ WSI

[Podpis] B.S. Spółdzielczy