

**Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie**  
**o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez**  
**Komisję Nadzoru Finansowego**

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Pilźnie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Pilźnie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym 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.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Pilźnie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bspilzno.pl](http://www.bspilzno.pl)

Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

**1. Zasada określona w § 8 ust. 4 – w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego**

W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego. Większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Przepisy prawa spółdzielczego, Statutu, regulaminy obrad: Zebrań Grup Członkowskich, Zebrania Przedstawicieli obowiązujące w Banku regulują przebieg zebrań i udział członków w tych zebraniach. Wprowadzenie tej zasady byłoby w znacznym stopniu utrudnione ze względów organizacyjno – technicznych, a wprowadzenie technologii transmisji obrad Zebrania Przedstawicieli oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, byłoby rozwiązaniem bardzo kosztownym nie mającym racjonalnego uzasadnienia.

**2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązаныmi.**

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości (bank nie działa w holdingu finansowym), w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

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

W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Bank Spółdzielczy w Pilźnie nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

**BANK SPÓŁDZIELCZY  
W PILŹNIE**

**p.o. Prezes Zarządu**  
*Mroczek*  
**mgr Barbara Mroczek**

**Członek Zarządu**  
*Stręka*  
**mgr Barbara Stręka**

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
*Janiszewska*  
**mgr inż. Krystyna Janiszewska**