



OŚWIADCZENIE
Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu
o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Miliczu i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bank, uwzględniając zasadę proporcjonalności, nie stosuje następujących zapisów Zasad Ładu Korporacyjnego:

- 1) **§ 8 ust. 4** w części dotyczącej: „*zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.*”

Uzasadnienie niestosowania: w ocenie Zarządu 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 Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem obrad, co gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

- 2) **§ 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57** - które nie mają zastosowania do banku spółdzielczego.

Pozostałe Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane z uwzględnieniem:

- **Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach**, której postanowienia mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami w zakresie kontroli wewnętrznej, o których mowa w rozdziale 8. Zasad Ładu Korporacyjnego,
- **Rekomendację Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego**, która stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień które zostały już uregulowane m.in. w Zasadach Ładu Korporacyjnego i w przypadku, gdy ich zakres się pokrywa, pierwszeństwo mają postanowienia Rekomendacji Z.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu

Milicz, 27.02.2024 r.