

## **Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem o odstępstwach w zakresie stosowania w 2020 r. Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jedwabnem oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Jedwabnem i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wprowadzonych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 VII 2014 (poz. 17) stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności i specyfiki Banku, przedstawia informuje o odstąpieniu od stosowania następujących przepisów Zasad Ładu Korporacyjnego (ZŁK) w roku 2020:

**§ 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, odstępujemy 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.

Ponadto Bank Spółdzielczy w Jedwabnem nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Jedwabnem na posiedzeniu w dniu 30 marca 2020 r. zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstępstwa od stosowania ZŁK w 2020 r.

Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Jedwabnem