

Uchwała Nr 09 /ZP/2024
Zebrania Przedstawicieli
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy
z dnia 21 czerwca 2024 r.

w oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotorzyja

Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy, działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 19 oraz ust.2 Statutu Banku oraz Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego, po zapoznaniu się z informacją Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania w Banku w roku 2023 „Polityki Ładu Korporacyjnego w PBS w Złotorzy, w której Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Bank i Zarząd PBS w Złotorzy w roku 2023 zasad wprowadzonych w „Polityce Ładu Korporacyjnego PBS w Złotorzy oraz oświadczeniem Zarządu Banku w brzmieniu jak w zał. nr 1 do niniejszej uchwały - Zebranie Przedstawicieli PBS w Złotorzy udziela pozytywnej oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego i przyjętych polityk w tym zakresie.
2. Informacja, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

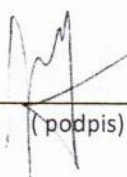
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu :²¹ delegatów
Za przyjęciem głosowało²¹..... przeciw⁰..... wstrzymało się od głosu⁰.....
Uchwałę przyjęto jednogłośnie – zwykłą większością oddanych głosów*/
*/ - niepotrzebne skreślić

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

JAN ZBIGNIEW TOKARCUK

(imię i nazwisko)

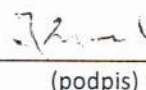


(podpis)

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

TADEUSZ KINACH

(imię i nazwisko)



(podpis)

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

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi”, 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 Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny na stronie internetowej Banku pod adresem: www.pbszlotoryja.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. 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, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

2. 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 – Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Zebranie Przedstawicieli PBS Złotoryja, 21 czerwca 2024r

