

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/5/2022  
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego  
w Obornikach Śląskich  
z dnia 9 maja 2022 r.*

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/4/2022  
Zarządu Banku Spółdzielczego  
w Obornikach Śląskich  
z dnia 5 maja 2022 r.*

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

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 3, - zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Treść „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego znajduje się w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego 2014 r. pod poz. 17, dostępnym również na stronie internetowej Komisji pod adresem: [http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D\\_Urz\\_KNF\\_poz\\_17\\_2014\\_tcm6-39564.pdf](http://www.dziennikiurzedoweknf.gov.pl/pliki/D_Urz_KNF_poz_17_2014_tcm6-39564.pdf)

Polityka Ładu Korporacyjnego przyjęta w Banku 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. Polityka Ładu Korporacyjnego wchodzi w życie, w pełnym zakresie zasad, z dniem uchwalenia przez Zebranie Przedstawicieli.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest w Centrali Banku w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 3, oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: <http://www.bsobornikisl.com>

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

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich informuje, że główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego” 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 zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego:**

Uzasadnienie: w ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności Banku, ponieważ większość właścicieli Banku stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad.

**2. Zasady określone w § 11 – transakcje z podmiotami powiązаныmi:**

Uzasadnienie: Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

**3. Zasady określone w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – niezależność członków organów Banku.**

Uzasadnienie: Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dot. niezależności członków organu nadzorującego, znajdują w ograniczonym zakresie zastosowanie do banku funkcjonującego w formie spółdzielni.

**4. Zasady określone w Rozdziale 9 – wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta:**

Uzasadnienie: Bank nie prowadzi działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9.

*Zarząd Banku Spółdzielczego  
w Obornikach Śląskich*