



Brodnica, 26 stycznia 2023 r.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy oświadczają, że Bank 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).

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 „Zasad Ładu Korporacyjnego” w części dotyczącej „zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”:
 - w ocenie Banku spełnienie powyższej zasady, z wyłączeniem Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy, nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska biorący aktywny udział w zebraniach grup członkowskich. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku Spółdzielczego w Brodnicy 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 w praktyce daje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. W ocenie Banku wprowadzenie tego typu rozwiązań wiąże się ze znacznymi kosztami, które w stosunku do ewentualnych korzyści są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.
2. Zasady zawarte w § 22 ust. 1 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – *niezależność członków organów Banku*:
 - nie mają zastosowania do prowadzonej przez Bank działalności.
3. Zasady zawarte w **Rozdziale 9 (§ 53 - § 57)** „*Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta*”
 - nie mają zastosowania do prowadzonej przez Bank działalności.

Aleksander Mikołajczak
Prezes Zarządu

Marek Pesta
Przewodniczący RN