

UCHWAŁA Nr 14) 2023
Zebrania Przedstawicieli
Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 12.04.2023 roku
w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Zasad ładu korporacyjnego

Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, obradujące w dniu 12 kwietnia 2023 roku, w związku z „Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, zwanymi w dalszej części „Zasadami”, wprowadzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (DZ. Urz. KNF z dnia 30 października 2014 r., poz. 17), w ślad za Uchwałą Nr 5)2016 Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29.06.2016 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego oraz Uchwałą Nr 2)2018 Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego, uchwala, co następuje:

§ 1.

Zebranie Przedstawicieli w oparciu o § 21 ust. 1 pkt. 20) i § 44 ust. 2 Statutu Banku zatwierdza ujednolicone Zasady ładu korporacyjnego, wprowadzone Uchwałą Nr 28)O)2023 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia i przyjęcia do stosowania ujednoliconych Zasad ładu korporacyjnego i zatwierdzone Uchwałą Nr 5)2)2023 Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego.

§ 2.

Zebranie Przedstawicieli, jako najwyższy organ Banku, informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku w marcu 2023 roku podjęły następujące uchwały i oświadczenia w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych przez Bank zasadach ładu korporacyjnego:

- 1) Uchwała Nr 28)O)2023 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wprowadzenia i przyjęcia do stosowania ujednoliconych Zasad ładu korporacyjnego,
- 2) Uchwała Nr 5)2)2023 Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego,
- 3) Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (Zarząd 14 marca 2023 r., Rada Nadzorcza 23 marca 2023 r.).

§ 3.

Zebranie Przedstawicieli przyjmuje do wiadomości i informuje, że Rada Nadzorcza Banku pozytywnie ocenia stosowanie w Banku Zasad w zakresie objętym oświadczeniem określonym w § 2 ust. 1 pkt. 3) niniejszej Uchwały o stosowaniu wyżej wymienionych Zasad.

§ 4.

Raport z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w Warmińskim Banku Spółdzielczym za 2022 rok został przedłożony pod obrady Zebrania Przedstawicieli w dniu 12.04.2023 r. i odczytany.

§ 5.

Niniejsza uchwała zostanie ogłoszona na stronie internetowej Banku www.wbs-jonkowo.pl.

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Sekretarz obrad:



Przewodniczący obrad:

