

Uchwała Nr 40) O) 2018
Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 19 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 4) O) 2016
Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 29 marca 2016 roku
w sprawie zasad ładu korporacyjnego, zmienionej
Uchwałą Nr 22) O) 2018
Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 20 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach ładu korporacyjnego

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 4) O) 2016 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego, zmienionej Uchwałą Nr 22) O) 2018 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Uwzględniając zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, przyjmuje się, że w Banku **nie mają zastosowania** Zasady zawarte w:

- 1) § 10 ust. 2 (odnoszący się do uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej), z uwagi na brak tego typu uprawnień w Statucie Banku,
- 2) § 11 (odnoszący się do przeprowadzania transakcji z podmiotem powiązanim), ponieważ Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), w związku z czym brak uzasadnienia dla wprowadzenia zapisu.
- 3) § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57, które odnoszą się do wykonywania przez instytucję nadzorowaną uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, gdyż Bank nie prowadzi tego rodzaju działalności.”

2) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Uwzględniając zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, przyjmuje się, że w Banku **stosowane będą w sposób częściowy** Zasady zawarte w § 8 ust. 4, ponieważ nie jest zapewniana możliwość elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

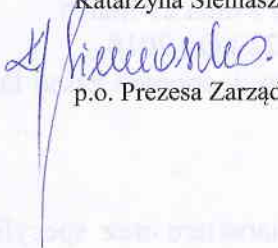
W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności naszego Banku, którego większość udziałowców stanowią mieszkańcy środowiska lokalnego. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, przynajmniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, Zarząd Banku zawiadamia pisemnie członków/ przedstawicieli i członków Rady, w przypadku zwoływania Zebrania Przedstawicieli/, związek rewizyjny, w którym Bank jest zrzeszony oraz Krajową Radę Spółdzielczą o czasie, miejscu i porządku obrad. Ponadto wywiesza w lokalu Banku i w lokalach jego placówek oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania Banku zawiadomienia o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli, podając w nich czas, miejsce i porządek obrad. Ponadto wieloletnią praktyką Banku jest wysyłanie indywidualnych zawiadomień do wszystkich Członków Banku o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrań Grup Członkowskich. Informacje te są również dostępne na stronie internetowej Banku z odpowiednim wyprzedzeniem.

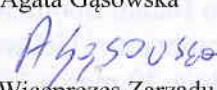
Mając powyższe na uwadze, opisany sposób informowania Członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank posiada bardzo wielu udziałowców, w związku z czym wdrożenie tej zasady stanowiłoby dla Banku znaczne utrudnienia organizacyjno-techniczne i wiązałoby się z bardzo wysokimi kosztami, które zdaniem Banku są nieuzasadnione.”

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego

Katarzyna Siemaszko

p.o. Prezesa Zarządu

Agata Gąsowska

Wiceprezes Zarządu

Barbara Szmit

Wiceprezes Zarządu

Krystyna Zagrobelna

Wiceprezes Zarządu