

UCHWAŁA Nr 4) O) 2016
Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie zasad ładu korporacyjnego

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

§ 1.

WBS i jego organy, w zakresie swoich kompetencji i przy zachowaniu spółdzielczego charakteru Warmińskiego Banku Spółdzielczego, będą stosować „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, przyjętych Uchwałą Nr 218/2014 przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

§ 2.

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

- 1) § 10 ust. 2 (odnoszący się do uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej),
- 2) § 11 (odnoszący się do przeprowadzania transakcji z podmiotem powiązaniem),
- 3) § 22 (odnoszący się do organu nadzorującego instytucji nadzorowanej) w części dotyczącej komitetu audytu (ust. 1 i 2 oraz ust. 4 – 6),
- 4) § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57, które odnoszą się do wykonywania przez instytucję nadzorowaną uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, których Warmiński Bank Spółdzielczy nie wykonuje.

§ 3.

Uwzględniając zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności WBS, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, przyjmuje się, że w WBS **stosowane będą w sposób częściowy** Zasady zawarte w:

- 1) § 6 – nie jest wprowadzony anonimowy sposób powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w instytucji nadzorowanej,
- 2) § 8 ust. 4 – nie jest zapewniana możliwość elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia 29 grudnia 2014 roku.

ZARZĄD
Warmińskiego Banku Spółdzielczego
[Podpis] *[Podpis]* *[Podpis]*