

**UCHWAŁA Nr 10 ) 2018**  
**Zebrania Przedstawicieli**  
**Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 29 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Warmińskim Banku Spółdzielczym**

---

Zebranie Przedstawicieli Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, obradujące w dniu 29 czerwca 2018 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 podejmuje uchwałę w sprawie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w Warmińskim Banku Spółdzielczym o następującej treści:

**§ 1.**

Zebranie Przedstawicieli, jako najwyższy organ Banku, informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza Banku w marcu i kwietniu 2018 roku podjęły następujące uchwały i złożyły następujące oświadczenia w sprawie wprowadzenia zmian w przyjętych przez Bank zasadach ładu korporacyjnego:

- 1) Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (złożone przez Radę Nadzorczą w dniu 26 marca 2018 r. i Zarząd w dniu 20 marca 2018 r.),
- 2) Uchwała Nr 22 ) O ) 2018 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach ładu korporacyjnego,
- 3) Uchwała Nr 7 ) 2 ) 2018 Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego,
- 4) 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,
- 5) Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (złożone przez Radę Nadzorczą w dniu 20 kwietnia 2018 r. i Zarząd w dniu 19 kwietnia 2018 r.),
- 6) Uchwała Nr 3 ) 3 ) 2018 Rady Nadzorczej Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego.

**§ 2.**

Zebranie Przedstawicieli Banku stwierdza, że na podstawie oświadczeń i uchwał Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku, wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały, wprowadzone zostały następujące zmiany w zasadach ładu korporacyjnego:

- 1) W Banku **nie mają zastosowania** Zasady zawarte w:
  - a) § 10 ust. 2 (odnoszącym się do uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej), z uwagi na brak tego typu uprawnień w Statucie Banku,
  - b) § 11 (odnoszącym 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,
  - c) § 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) 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.

### § 3.

Zebranie Przedstawicieli zatwierdza zmiany w Zasadach, określone w § 2 niniejszej Uchwały.

### § 4.

Raport z oceny stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w Warmińskim Banku Spółdzielczym za 2017 rok został przedłożony pod obrady Zebrania Przedstawicieli w dniu 29.06.2018 r.

### § 5.

Niniejsza uchwała zostanie ogłoszona na stronie internetowej Banku [www.wbs-jonkowo.pl](http://www.wbs-jonkowo.pl).

§ 6.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz obrad :

Dariusz Zawadzki

Przewodniczący obrad :

Jedynka Zawadzki