

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.