

Załącznik nr 1

Do „Zasad ładu korporacyjnego” w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej

Odstępstwa od ”Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego wyłączone ze stosowania w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej

1. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nie będzie stosował zapisów § 8 ust. 4 w części dotyczącej: *„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”*

Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Zgodnie ze Statutem Banku obowiązek pisemnego zawiadomienia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym co najmniej 14 dni przed terminem o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli dotyczy tylko członków Banku, którzy są przedstawicielami wybranymi na Zebraniach Grup Członkowskich. Pozostałych członków Zarząd zawiadamia poprzez wywieszenie ogłoszeń w siedzibie banku i w jego jednostkach organizacyjnych oraz w miejscach powszechnie wykorzystywanych do zamieszczania ogłoszeń na terenie działania banku na 14 dni przed terminem obrad. Ponadto ogłoszenie jest zamieszczane w lokalnej prasie. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do

wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

2. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nie będzie stosował zapisów § 25 pkt.1 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego mówiącą, o tym że: *„posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące”*. Bank w swoich zasadach ustalił, że te posiedzenie będą się odbywać nie rzadziej niż co trzy miesiące.

3. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej nie będzie stosował zapisów zawartych w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.