

## Oświadczenie

### **o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Brodnicy**

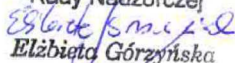
Rada Nadzorcza i Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy oświadcza, że Bank i jego organy w zakresie swoich kompetencji stosują Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17).

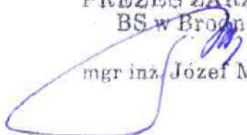
Jednocześnie informujemy iż w związku z tym że zasady zawarte w § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 nie mają zastosowania do prowadzonej przez Bank działalności nie będą one w Banku stosowane. Ponadto Bank informuje o odstąpieniu w oparciu o zasadę proporcjonalności od stosowania § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

*„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału 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 biorący aktywny udział w zebraniach grup członkowskich. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad, co w praktyce daje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Przedstawicieli. W ocenie Banku wprowadzenie tego typu rozwiązań wiąże się ze znacznymi kosztami, które w stosunku do możliwych osiągniętych korzyści są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Organ stanowiący informuje również o odstąpieniu stosowania oczekiwań zawartych w § 6 Zasad Ładu Korporacyjnego.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Nadzorczej  
  
Elżbieta Górzyska

PREZES ZARZĄDU  
BS w Brodnicy  
  
mgr inż. Józef Mitura