



Bank Spółdzielczy w Sejnach; 16-500 Sejny ul. Powstańców Sejneńskich 1, Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000130190, REGON 000494232, NIP 847-000-57-21,

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Sejnach, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sejnach”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sejnach” (zwaną dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bssejny.pl. Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci to:

1. **§ 8 ust. 4** w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępując 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. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. 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. W Banku Spółdzielczym w Sejnach nie stosuje się następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

**ZARZĄD
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w SEJNACH**

Centrala: ☎ Kredyty (87) 5173472
Depozyty (87) 5173521
Księgowość (87) 5173473
☎ (87) 5173474

Oddziały: Puńsk ☎ (87) 5161026; ☎ (87) 5161087
Szypliszki ☎ (87) 5681377; ☎ (87) 5681090
Wiązajny ☎ (87) 5688050; ☎ (87) 5688052
Ekspozytury: Giby ☎ (87) 5165533; ☎ (87) 5165019
Suwałki, ul. Pułaskiego ☎ (87) 5678963; ☎ (87) 5678940
Suwałki, ul. Noniewicza ☎ (87) 5173615; ☎ (87) 5163806