

Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Sekretariat Zarządu

ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

tel.: + 48 22 539 51 33, +48 22 539 52 24, fax +48 22 539 52 22

e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 26 kwietnia 2019 r.

BPS/P/ 0497/19

Informacja o odstępstwach w zakresie stosowania przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2019 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) zostały wprowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 03/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwały, Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania ZŁK, które po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, publikowane są na stronie internetowej Banku.

Uchwałą Nr 18/11/AB/DRZ/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 roku, Zarząd Banku, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, ustalił przepisy ZŁK, które nie są stosowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2019 roku:

- 1) § 8 ust. 4 w brzmieniu: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie niestosowania:

Spełnienie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim akcjonariuszom elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, w ocenie Banku niesie za sobą zagrożenie natury organizacyjno-technicznej oraz prawnej, co może wpłynąć na efektywne, sprawne i zgodne z odpowiednimi regulacjami przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Należy zauważyć, że wszystkie akcje Banku BPS S.A. są imienne, a zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia wysyłane są za pomocą listów poleconych, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma więc możliwość osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Ponadto realizacja przedmiotowej zasady wymagałaby zapewnienia stosownej infrastruktury technicznej oraz oprogramowania służącego zapewnieniu bezpiecznego głosowania wszystkim akcjonariuszom, co w ocenie Banku jest zbyt kosztowne. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział akcjonariuszy.

- 2) § 11 ust.3 w brzmieniu: „W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązanim podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”

Uzasadnienie niestosowania:

Powyższa zasada nie dotyczy Banku BPS S.A., ponieważ zawieranie transakcji z podmiotem powiązanim nie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

- 3) § 49 ust. 3 w brzmieniu „3. W instytucji nadzorowanej powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności

odbywa się za zgodą organu nadzorującego lub komitetu audytu.”, w zakresie dotyczącym komórki audytu wewnętrznego.

Uzasadnienie niestosowania:

Zasada ta nie ma zastosowania do Banku BPS S.A., ponieważ Bank, jako uczestnik systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających („Ustawa”), na podstawie umowy systemu ochrony, powierzył czynności kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 3 - Prawo bankowe, organowi zarządzającemu systemem ochrony. Stosownie zaś do art. 22i ust. 4 tej Ustawy - jednostka organizacyjna wykonująca czynności kontroli wewnętrznej podlega bezpośrednio organowi zarządzającemu systemem ochrony. W Banku nie powołuje się więc osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego.

4) § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 – dotyczące zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

Uzasadnienie niestosowania:

Powyższe zasady nie dotyczą Banku, ponieważ Bank nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 05/02/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstąpienia od stosowania ZŁK w 2019 roku.

Wiceprezes Zarządu
Artur Adanczyk

Prezes Zarządu
Zdzisław Kupczyk