

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Hajnówce
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 Hajnówce, 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 Hajnówce”, 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 Hajnówce” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: bshajnowka.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. Zasady określone w § 8 ust 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali charakteru działalności oraz specyfiki prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. Zgodnie ze statutem Banku zawiadomienia członków Banku o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Powyższe zatem uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

2. Zasady określone w § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązanymi.

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” do Polityki.

3. Zasady określone w rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” „Zasad Ładu Korporacyjnego”

W związku z tym, że Bank nie wykonuje działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, tj. Bank nie realizuje transakcji finansowych na zlecenie i ryzyko klienta – Bank Spółdzielczy w Hajnówce nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Hajnówka, 2026-06-15

Zarząd Banku Spółdzielczego w Hajnówce

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Hajnówce
Joanna Golonko

Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Hajnówce
Elżbieta Bugwin

Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego
w Hajnówce
Nadzieja Markiewicz