



OŚWIADCZENIE
Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu
o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Miliczu 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), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Bank, uwzględniając zasadę proporcjonalności, nie stosuje następujących zapisów Zasad Ładu Korporacyjnego:

- 1) § 11 dotyczących transakcji z podmiotem powiązaniem,
- 2) §§ 53 - 57 dotyczących wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

W 2024 r. Bank zaczął w pełni stosować zasadę określoną w § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego, dotyczącą zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Wprowadzono zmianę w Statucie Banku - w par. 6 ust.1 pkt. 1 wpisano, że "Członkowie mają prawo: brać udział w Walnych Zgromadzeniach /Zebraniach Przedstawicieli/ i Zebraniach Grup Członkowskich, również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość".

Pozostałe Zasady Ładu Korporacyjnego są stosowane z uwzględnieniem:

- **Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowej dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach**, której postanowienia mają pierwszeństwo w stosowaniu przed postanowieniami w zakresie kontroli wewnętrznej, o których mowa w rozdziale 8. Zasad Ładu Korporacyjnego,
- **Rekomendację Z Komisji Nadzoru Finansowej dotyczącej zasad ładu wewnętrznego**, która stanowi uzupełnienie, uszczegółowienie i rozwinięcie zagadnień które zostały już uregulowane m.in. w Zasadach Ładu Korporacyjnego i w przypadku, gdy ich zakres się pokrywa, pierwszeństwo mają postanowienia Rekomendacji Z.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Miliczu

Milicz, 29.01.2025 r.