



**BANK SPÓŁDZIELCZY  
W WĘGORZEWIE**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
WYDANYCH DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH  
PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO**

Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Węgorzewie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować 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.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Węgorzewie informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

**1. § 8 ust. 4 „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”**

Bank wychodząc naprzeciw oczekiwaniom KNF, w zakresie umożliwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniach i posiedzeniach organów banku dopuszcza możliwość zdalnego udziału w obradach organów statutowych. Z uwagi jednak, na znaczne koszty funkcjonowania oraz zasadę proporcjonalności zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych (np. COVID).

**2. § 11 „transakcje z podmiotami powiązanyimi”**

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, w związku z tym nie wprowadza zapisów dotyczących wskazanego paragrafu.

**3. § 22 ust. 1 i 2 „niezależność organów banku”**

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie w zakresie dotyczącym wyboru członków organów bankowych opiera się o ustawę Prawo spółdzielcze, które wskazuje na możliwość wyboru do organów tylko członków spółdzielni w związku z tym Bank nie znajduje zastosowania zasad

---

**Bank Spółdzielczy w Węgorzewie** 11-600 Węgorzewo, ul. Pionierów 27, skr. poczt. 83 tel/fax 87 427-31-51, 87 427-31-58  
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Numer KRS: 0000156934, NIP: 8450001601, REGON: 000504137

**Oddziały Banku Spółdzielczego w Węgorzewie**

19-520 Banie Mazurskie, ul. M. Konopnickiej 55, tel./fax 87 615-71-30, 87 615-71-68 • 11-606 Budry, ul. Wojska Polskiego 18, tel./fax 87 427-80-09  
11-610 Pozezdrze, ul. Pocztowa 1, tel. 87 427-90-13, tel./fax 87 427-90-54 • 11-612 Kruklanki, ul. Wczasowa 1, tel./fax 87 421-70-13  
11-730 Mikołajki, ul. Kajki 7 tel. 87 421 62 48, fax. 87 421 60 36 • 11-700 Mrągowo, ul. Brzozowa 16, tel. 89 741 86 90, fax. 89 741 86 92  
12-200 Pisz, ul. Jagielly 2A, tel. 87 423 58 98

określonych w przepisie dotyczących niezależności członków organu nadzorującego do działalności Banku w formie spółdzielni.

**4. § 53, § 54, § 55, § 56 Rozdziału 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”**

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie nie wykonuje działalności w zakresie określonym w niniejszym rozdziale.

**5. „Zasady dotyczące komórki audytu”**

Bank na podstawie art. 22b ust. 1 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zawarł w dniu 31.12.2015 r. Umowę Systemu Ochrony i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe powierzył działalność w zakresie audytu wewnętrznego Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, w związku z czym w Banku nie funkcjonuje komórka audytu wewnętrznego.

Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

ZARZĄD

Prezes           Wojciech Robert Wolski .....

Wiceprezes    Michał Andrzejczyk .....

Wiceprezes    Sławomir Piskorz     .....

