

Niechobrz, dnia 19.05.2026 r.

**Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Niechobrze
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 Niechobrze, 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 Niechobrze”, 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 Niechobrze (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsniechobrz.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. § 49 ust.3 Zasad w części dotyczącej:

„ 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”.

Uzasadnienie: Odstępuje się od stosowania Zasad w części dotyczącej komórki audytu wewnętrznego. Zasada ta nie ma zastosowania w Banku, ponieważ w Banku nie powołuje się osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego. Bank jest uczestnikiem 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 i na mocy zapisów tej Ustawy oraz Umowy Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, audyt wewnętrzny jest wyłączony ze struktur Banku i jest realizowany przez Pion Audytu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

2. 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 Niechobrze nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

WICEPREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

w Niechobrze

Anna Pasierb - Czech

CZŁONEK ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego w Niechobrze

Renata Gios

WICEPREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego w Niechobrze

Elżbieta Gut

PREZES ZARZĄDU

Banku Spółdzielczego

w Niechobrze

Barbara Pasierb