

## O Ś W I A D C Z E N I E

### Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku - „Zasad Ładu Korporacyjnego”, a także uwzględniając Wytoczne EBA/GL/2017/11 z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zarządzania wewnętrznego, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie z siedzibą w Lututowie, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego, poprzez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

„Polityka Ładu Korporacyjnego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie”, 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 Ładu Korporacyjnego w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie” (zwanej dalej „Polityką”) znajduje się na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.rbs.lututow.pl](http://www.rbs.lututow.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. Zasada określona w §8 ust. 4 "Zasad Ładu Korporacyjnego" - ułatwienia dla udziałowców:**

W opinii Banku, Statut Banku, przepisy Prawa Spółdzielczego oraz poszczególne regulaminy funkcjonowania organów statutowych obowiązujące w Banku regulują przebieg i udział w pracach organów statutowych w sposób kompleksowy. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i zakazem przemieszczania się i gromadzenia Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału w obradach organów statutowych. Dotychczas Bank nie stosował takiej formy udziału w pracach organów statutowych.

W trosce o zdrowie i życie członków, Bank wprowadził możliwość zdalnego udziału członków Banku w pracach jego organów statutowych. Zdalny tryb pracy organów statutowych będzie stosowany tylko w trybie nadzwyczajnym.

#### **2. Zasady określone w §11 "Zasad Ładu Korporacyjnego" – transakcje z podmiotami powiązаныmi.**

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 §22 "Zasad Ładu Korporacyjnego" – niezależność członków organów Banku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze, do organów spółdzielni mają prawo być wybierani jej członkowie. W związku z powyższym, Bank uznaje, iż zasady określone w przytoczonych przepisach, dotyczące niezależności członków organu nadzorującego, znajdują w ograniczonym zakresie zastosowanie do Banku funkcjonującego w formie spółdzielni.

W Banku funkcjonuje wybierany spośród członków Rady Nadzorczej, Komitet Audytu, a jego członkowie w przeważającej części cechują się niezależnością. Komitet Audytu w ramach monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej uzgadnia zasady przeprowadzania czynności rewizji finansowej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wyraża swoją opinię o sprawozdaniu finansowym.

### 4. Zasady określone w rozdziale §9 (§53-§57) – „Zasad Ładu Korporacyjnego” - wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Iwona Kopeć – Magda  
Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Iwona Kopeć-Magda

Katarzyna Lasota – Furmańska  
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Katarzyna Lasota-Furmańska

Tomasz Klimecki  
Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Klimecki

Marian Fita  
Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU  
LUTUŃSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W LUTUTOWIE

Marian Fita

Lututów, 19.06.2020 r.