

**Zarząd Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.**

Sekretariat Zarządu  
ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa  
tel.: + 48 22 539 51 33, +48 22 539 52 24  
e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 16.06.2023 r.

<b>Dotyczy:</b>	Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
<b>Temat:</b>	Informacja o odstępstwach w zakresie stosowania przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2023 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
<b>Sygnatura:</b>	BPS/P/0312/2023
<b>Kontakt:</b>	Katarzyna Maciejewska, tel. 22 539 52 02, kom. 721 001 101, e-mail: katarzyna.maciejewska@bankbps.pl

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) obowiązują w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZ [1] w sprawie przyjęcia ZŁK, Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania ZŁK, które po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, publikowane są na stronie internetowej Banku.

Uchwałą Nr 12/02/AB/DRZ/2023 z dnia 29 marca 2023 roku Zarząd Banku, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku, określił przepisy ZŁK, które nie są stosowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2023 roku:

- 1) § 11 ust. 3 w brzmieniu: „W przypadku, gdy decyzję o transakcji z podmiotem powiązaniem podejmuje organ stanowiący wszyscy udziałowcy powinni posiadać dostęp do wszelkich informacji niezbędnych dla oceny warunków, na jakich jest ona przeprowadzana oraz jej wpływu na sytuację instytucji nadzorowanej.”  
Uzasadnienie niestosowania:  
Powyższa zasada nie dotyczy Banku BPS S.A., ponieważ zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem nie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
- 2) § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 – dotyczące zarządzania aktywami na ryzyko klienta.  
Uzasadnienie niestosowania:  
Powyższe zasady nie dotyczą Banku, ponieważ Bank nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 03/01/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstępstwa od stosowania ZŁK w 2023 roku.

**Podstawa prawna:**

[1] Uchwała Nr 03/2014 Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z 2 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych