

**Oświadczenie Zarządu GBSBanku  
o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”  
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku oświadcza, że uchwałami Zarządu nr 65/2022 z dnia 18.03.2022 r. oraz Rady Nadzorczej nr 15/2022 z dnia 25.03.2022 r. została przyjęta do stosowania „Polityka wdrożenia i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w GBSBanku” wraz z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) stanowiącymi załącznik do Polityki i niniejszego oświadczenia.

Zasady, o których mowa wyżej, są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

**§ 8 ust. 4**

GBSBank nie stosuje Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w części dotyczącej: „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. Zawiadomienie o miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są do Przedstawicieli listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad, natomiast pozostali członkowie Banku informowani są o zebraniu w formie komunikatu wywieszonego w Centrali oraz Placówkach Banku na 14 dni przed terminem Zebrania Przedstawicieli. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego. Obecnie powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organów poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

**§ 12 ust. 1 i 2**

W związku z tym, że obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości dokapitalizowania Banku przez udziałowców bez zgody KNF, są one niemożliwe do realizacji w trybie „niezwłocznym”. Bank stosuje więc tą zasadę w ograniczonym zakresie pod względem czasu dokapitalizowania.

**Rozdział 9: Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta**

Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie. Bank nie oferuje produktów polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

**Audyt Wewnętrzny Banku wykonywany jest przez System Ochrony Zrzeszenia BPS.**

Bank działając 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 grudnia 2015 r. Umowę Systemu Ochrony i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe: Audyt wewnętrzny Banku wykonywany jest na zasadach określonych w Umowie Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS przez jednostkę zarządzającą Systemem Ochrony Zrzeszenia BPS - Spółdzielnię Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

**Zarząd GBSBanku**

**Katarzyna Mikulska**  
**Wiceprezes Zarządu**  
*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

**Bożena Głogowska**  
**Wiceprezes Zarządu**  
*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*

**Grzegorz Flanz**  
**Prezes Zarządu**  
*/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/*