

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, fax +48 22 539 52 22  
e-mail: sekretariat.prezesa@bankbps.pl

Warszawa, 26 kwietnia 2018 r.

BPS/P/0572/18

### Informacja dotycząca przepisów Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) niestosowanych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK) zostały wprowadzone w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 03/2014 z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązują od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami ww. Uchwały, Zarząd Banku corocznie ustala odstępstwa od stosowania ZŁK, które po zaakceptowaniu przez Radę Nadzorczą, publikowane są na stronie internetowej Banku.

Uchwałą Nr 16/06/AB/DRZ/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, Zarząd Banku ustalił przepisy ZŁK, które nie są stosowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2018 roku:

- 1) § 8 ust.4 w brzmieniu: „Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

#### Uzasadnienie niestosowania:

Spełnienie zasady dotyczącej umożliwienia wszystkim akcjonariuszom elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, w ocenie Banku niesie za sobą zagrożenie natury organizacyjno-technicznej oraz prawnej, co może wpłynąć na efektywne, sprawne i zgodne z odpowiednimi regulacjami przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia. Należy zauważyć, że wszystkie akcje Banku BPS S.A. są imienne, a zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia wysyłane są za pomocą listów poleconych, co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Każdy akcjonariusz ma więc możliwość osobistego uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Ponadto realizacja przedmiotowej zasady wymagałaby zapewnienia stosownej infrastruktury technicznej oraz oprogramowania służącego zapewnieniu bezpiecznego głosowania wszystkim akcjonariuszom, co w ocenie Banku jest zbyt kosztowne. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział akcjonariuszy.

- 2) Ponadto Bank nie stosuje zapisów: § 11 ust.3, § 49 ust.4, § 52 ust. 2, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

#### Uzasadnienie niestosowania:

Powyższe przepisy nie dotyczą Banku BPS S.A. gdyż m.in.: odnoszą się do sytuacji niefunkcjonowania w instytucji nadzorowanej komórki audytu oraz komórki zapewnienia zgodności, która nie dotyczy Banku, a także regulują kwestie związane z zarządzaniem aktywami na ryzyko klienta, których Bank nie oferuje.

Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 04/03/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zaakceptowała wskazane przez Zarząd Banku odstępstwa od stosowania ZŁK w 2018 roku.

Wiceprezes Zarządu

Artur Adamiczyk

Prezes Zarządu

Zdzisław Kupczyk