



## Oświadczenie

### **Zarządu Banku Spółdzielczego w Bytowie 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 Bytowie z siedzibą w Bytowie, ul. Wojska Polskiego nr 33, 77-100 Bytów, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Bytowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka Ładu korporacyjnego 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 Banku Spółdzielczym w Bytowie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bsbytow.com.pl](http://www.bsbytow.com.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 § 11 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – transakcje z podmiotami powiązаныmi**

Bank nie posiada podmiotów powiązanych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, w związku z czym nie wprowadził zapisów dotyczących § 11 „Zasad Ładu korporacyjnego” do Polityki.

**2) zasada dotycząca komórki audytu**

W związku z zawarciem w dniu 23 listopada 2015 roku Umowy Systemu Ochrony SGB i zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe audyt wewnętrzny wykonywany jest w Banku przez Spółdzielnię zarządzającą Systemem Ochrony SGB. W związku z tym w Banku nie ma wyodrębnionej komórki audytu, a co za tym idzie osoby nią kierującą.

**3) zasada określona 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 Bytowie nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Bytów, dnia 27.05.2021r.

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Bytowie