

## OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszcu oświadcza, że Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Jednocześnie Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszcu informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wydanych na podstawie uchwały Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), a mianowicie:

1) § 11 dotyczącej:

*„Przeprowadzenia transakcji z podmiotem powiązaniem powinno być uzasadnione interesem instytucji nadzorowanej i powinno być dokonane w sposób transparentny (...)”*

**Uzasadnienie:** Bank jest podmiotem, który nie posiada podmiotów z nim powiązanych rozumianych jako podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot albo podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej. W związku z tym omawiana zasada w przypadku Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego nie ma zastosowania i nie dotyczy Banku.

2) § 53, § 54, § 55, § 56, § 57 dotyczących:

*„Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”*

**Uzasadnienie:** Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy nie wykonuje uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, toteż zasady te nie mają zastosowania i nie dotyczą Banku.

Pisz, 21 maja 2024 r.

**Zarząd**  
**Warmińsko-Mazurskiego**  
**Banku Spółdzielczego**