

UCHWAŁA Nr 7/2020

Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim

z dnia 7 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim”

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim działając na podstawie § 28 Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim oraz na podstawie Regulaminu działania Zarządu uchwala, co następuje:

§ 1.

Do „**Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim**” wprowadzonej uchwałą Zarządu nr 8/2019 z dnia 08.02.2019r., zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/2019 z dnia 28.02.2019r. oraz Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 13/2019 z dnia 28.03.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 13 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Bank wprowadził w Statucie mechanizmy ograniczające wypłatę wypowiedzialnych udziałów, w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa finansowego Banku.
2. Decyzje w zakresie wypłaty zysku uzależnione są od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji nadzorowanej, a także uwzględniają rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

- § 23 ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

8. „Członkowie Rady Nadzorczej, w tym członkowie Komitetu Audytu, podlegają ocenie odpowiedniości przez organ dokonujący ich wyboru, na zasadach określonych w Polityce oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej”

§ 2.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd BS.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Rada Nadzorcza

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

ZARZĄD
ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Pruszczu Pomorskim
Janusz Janusz

UCHWAŁA Nr 11/2021

Zarządu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim

z dnia 5 lutego 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim”

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim działając na podstawie § 28 Statutu Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim oraz na podstawie Regulaminu działania Zarządu uchwała, co następuje:

§ 1.

Do „*Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim*” wprowadzonej uchwałą Zarządu nr 8/2019 z dnia 08.02.2019r., zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/2019 z dnia 28.02.2019r. oraz Zebranie Przedstawicieli uchwałą nr 13/2019 z dnia 28.03.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- § 23 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

6. „Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu reguluje Regulamin działalności Komitetu Audytu oraz ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

- § 29 ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. W Banku funkcjonują Zasady zarządzania ryzykiem outsourcingu.
2. Zasady uwzględniają wpływ outsourcingu na działalność Banku oraz na poszczególne rodzaje ryzyka (np. ryzyko operacyjne, w tym prawne i informatyczne; ryzyko utraty reputacji; oraz ryzyko koncentracji), a także rozwiązania w zakresie sprawozdawczości i monitorowania, które należy wdrażać od etapu rozważania umowy outsourcingowej do zakończenia jej obowiązywania (w tym podczas analizy kosztów i korzyści outsourcingu, zawierania umowy outsourcingowej, realizacji umowy do chwili jej wygaśnięcia, wdrażania planów awaryjnych i strategii wyjścia).

§ 2.

Za realizację uchwały odpowiedzialny jest Zarząd BS.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Rada Nadzorcza

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą.

ZARZĄD

ZARZĄD
Banku Spółdzielczego
w Pruszczu Pomorskim
Sławek Karobyl / [signature]