

**Uchwała Nr 6/2016**  
**Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Białymstoku**  
**z dnia 25 lutego 2016r.**

w sprawie: **oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Białymstoku Zasad Ładu Korporacyjnego.**

Na podstawie § 27 ust. 2 pkt 18 Statutu Banku Spółdzielczego w Białymstoku, uchwała się co następuje:

§ 1

Uwzględniając postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22.07.2014r. oraz „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku”, Rada Nadzorcza dokonała oceny ich stosowania w Banku Spółdzielczym w Białymstoku.

§ 2

Przeprowadzając ocenę, Rada Nadzorcza stwierdziła co następuje:

1. Zarząd Banku wdrożył postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, poprzez uchwalenie „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
2. „Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku” wprowadzone zostały Uchwałą Zarządu Nr 84/A/2014 z dnia 30.12.2014r., tj. we wskazanym przez Komisję Nadzoru Finansowego terminie.
3. Zarząd Banku złożył Oświadczenie o stosowaniu postanowień wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wskazując jednocześnie postanowienia, które zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności, nie mają zastosowania do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci.
4. Wprowadzone „Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku” stanowią 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.
5. Tekst „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku” wraz z Oświadczeniem Zarządu Banku o ich stosowaniu, udostępniony jest na stronie internetowej Banku pod adresem [www.bs.bialystok.pl](http://www.bs.bialystok.pl).
6. Zgodnie z postanowieniami „Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Białymstoku”, ich stosowanie w Banku poddane było kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez funkcjonującą w Banku komórkę audytu wewnętrznego. Raport z wyników kontroli przedstawiony został Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

§ 3

1. Rada Nadzorcza, uwzględniając m.in. wyniki kontroli, o której mowa w §2, pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Bank wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz postanowień wdrożonej regulacji wewnętrznej
2. W ocenie Rady Nadzorczej, w 2015 roku wszystkie przyjęte zasady ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem wyłączeń wskazanych w Oświadczeniu Zarządu, były przez Bank przestrzegane.
3. Zbudowane w Banku relacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym relacje z udziałowcami i Klientami, organizacja i struktura organizacyjna, zasady funkcjonowania kluczowych systemów i funkcji kontrolnych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, stwarzają podstawy prowadzenia stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa działalności.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku [www.bs.bialystok.pl](http://www.bs.bialystok.pl), jako udokumentowanie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
Karol Malinowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
Zenon Masalski