

**Oświadczenie z dnia 17.04.2019 r. Zarządu Limes Banku Spółdzielczego
w sprawie „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Limes Bank Spółdzielczy, zwany dalej „Bankiem”, oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

„Polityka w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” 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 w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (zwanej dalej „Polityką”) dostępny jest w Banku na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: www.limesbank.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:

Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” – ułatwienia dla udziałowców:

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikająca ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank

nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo, jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego przez zdalny, elektroniczny udział członków.

Zasady określone w rozdziale 9. Zasad Ładu Korporacyjnego „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”.

Uzasadnienie: W związku z niewykonywaniem przez Bank działalności w zakresie określonym w Rozdziale 9. Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank nie wprowadził postanowień tego Rozdziału do swojej Polityki.

Zarząd
LIMES BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO

Prezes Zarządu

Aleksandra Wiśnicka

Wiceprezes Zarządu

Bożena Grabowska

Wiceprezes Zarządu

Anna Kosać-Orzół

17.04.2019