

Uchwała Nr 22) O) 2018
Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego
z dnia 20 marca 2018 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach ładu korporacyjnego

Zarząd Warmińskiego Banku Spółdzielczego, zwanego dalej „Bankiem”, uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr 4) O) 2016 Zarządu Warmińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 2. Uwzględniając zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, przyjmuje się, że w Banku **nie mają zastosowania** Zasady zawarte w:

- 1) § 10 ust. 2 (odnoszący się do uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej),
- 2) § 11 (odnoszący się do przeprowadzania transakcji z podmiotem powiązanym),
- 3) § 53, § 54, § 55, § 56 i § 57, które odnoszą się do wykonywania przez instytucję nadzorowaną uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, których Bank nie wykonuje.

2) § 3. otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Uwzględniając zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych, przyjmuje się, że w Banku **stosowane będą w sposób częściowy** Zasady zawarte w § 8 ust. 4, ponieważ nie jest zapewniana możliwość elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 20 marca 2018 roku.

ZARZĄD
Warmińskiego Banku Spółdzielczego

p.o. PRZEDSIEDZĄCA ZARZĄDU
[podpis]
mgr Katarzyna Siemuszko

WICEPREZES ZARZĄDU
[podpis]
mgr Barbara Szmit

WICEPREZES ZARZĄDU
[podpis]
mgr Krystyna Zagrobelna