

Uchwała nr 45/2024
Zarządu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
z dnia 6 maja 2024 r.

w sprawie: stosowania zasad Ładu korporacyjnego przez Spółdzielczy System Ochrony SGB

Na podstawie § 29 Statutu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oświadcza, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych. wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, specyfiki i charakteru działalności instytucji.
2. Obszary, w zakresie których Spółdzielczy System Ochrony SGB nie stosuje przedmiotowych zasad, ze względu na zasadę proporcjonalności wskazane zostały w załączniku do Uchwały - oświadczeniu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej i Administracji.

§ 3

Nadzór nad realizacją uchwały sprawuje Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB.

Zarząd

Metryka

sporządził:

... ..
(podpis)

zatwierdził:

... ..
(podpis)

Materiał ogólnodostępny: TAK/~~NIE~~*

uzgodniono z:

... ..
(podpis)

uwagi/zastrzeżenia:

Radca Prawny/Adwokat

.....
(podpis)

Menedżer ds. zapewnienia zgodności

.....
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, będąc odpowiedzialnym za kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni oraz za reprezentację Spółdzielni w stosunkach zewnętrznych, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe, zgodne z przepisami prawa wypełnianie celów ustawowych stawianych Systemowi Ochrony SGB, oświadcza, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, specyfiki i charakteru działalności instytucji.

Obszary, w zakresie których Spółdzielczy System Ochrony SGB nie stosuje przedmiotowych zasad, ze względu na zasadę proporcjonalności, to:

- 1) Rozdział 1, § 4 ust. 1 i 2 – opracowywanie celów strategicznych – brak stosowania ze względu na fakt, iż przedmiot działalności określony został przepisami prawa i w Umowie Systemu Ochrony SGB oraz z uwagi na nieskomplikowaną strukturę funkcjonowania;
- 2) Rozdział 2, § 8 ust. 1 i 2 – w części dot. poszanowania interesów klientów – brak relacji z klientami, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności;
- 3) Rozdział 2, § 11 – transakcje z podmiotem powiązaniem – brak podmiotów powiązanych;
- 4) Rozdział 2, § 12 ust. 3 – decyzje w zakresie wypłaty dywidendy – brak stosowania ze względu na obowiązek przeznaczenia zysku na Fundusz Pomocowy, wynikający z uchwały KNF o uznaniu Systemu Ochrony SGB;
- 5) Rozdział 3, § 14 ust. 3 – wyłączna odpowiedzialność Zarządu za zarządzanie działalnością Spółdzielni – istnieje statutowe oraz umowne uprawnienie do podejmowania niektórych decyzji związanych z funkcjonowaniem Systemu Ochrony SGB przez Radę Nadzorczą;
- 6) Rozdział 4, § 22 ust. 4 – 6 – działanie Komitetu Audytu – brak stosowania ze względu na brak obowiązku ustawowego posiadania Komitetu Audytu;
- 7) Rozdział 7 – Działalność promocyjna i relacje z klientami – brak relacji z klientami, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności;
- 8) Rozdział 9 – Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – brak stosowania ze względu na brak prowadzenia takiej działalności.

Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oświadcza ponadto, że Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący działalność IPS-SGB, jak również Walne Zgromadzenie Członków IPS-SGB poprzez realizację czynności faktycznych w zakresie wypełniania zadań przynależnych im właściwościom, stosują przedmiotowe zasady.

Potwierdzeniem stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. jest uchwalenie fundamentalnych aktów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania instytucji tj. Umowy Systemu Ochrony SGB, Statutu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, które były przedmiotem akceptacji zarówno właściwych organów IPS-SGB, jak również pomyślnie zostały zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W imieniu Zarządu IPS-SGB:

Oświadczenie Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, będąc odpowiedzialnym za kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni oraz za reprezentację Spółdzielni w stosunkach zewnętrznych, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe, zgodne z przepisami prawa wypełnianie celów ustawowych stawianych Systemowi Ochrony SGB, oświadcza, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie, uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, specyfiki i charakteru działalności instytucji.

Obszary, w zakresie których Spółdzielczy System Ochrony SGB nie stosuje przedmiotowych zasad, ze względu na zasadę proporcjonalności, to:

- 1) Rozdział 1, § 4 ust. 1 i 2 – opracowywanie celów strategicznych – brak stosowania ze względu na fakt, iż przedmiot działalności określony został przepisami prawa i w Umowie Systemu Ochrony SGB oraz z uwagi na nieskomplikowaną strukturę funkcjonowania;
- 2) Rozdział 2, § 8 ust. 1 i 2 – w części dot. poszanowania interesów klientów – brak relacji z klientami, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności;
- 3) Rozdział 2, § 11 – transakcje z podmiotem powiązaniem – brak podmiotów powiązanych;
- 4) Rozdział 2, § 12 ust. 3 – decyzje w zakresie wypłaty dywidendy – brak stosowania ze względu na obowiązek przeznaczenia zysku na Fundusz Pomocowy, wynikający z uchwały KNF o uznaniu Systemu Ochrony SGB;
- 5) Rozdział 3, § 14 ust. 3 – wyłączna odpowiedzialność Zarządu za zarządzanie działalnością Spółdzielni – istnieje statutowe oraz umowne uprawnienie do podejmowania niektórych decyzji związanych z funkcjonowaniem Systemu Ochrony SGB przez Radę Nadzorczą;
- 6) Rozdział 4, § 22 ust. 4 – 6 – działanie Komitetu Audytu – brak stosowania ze względu na brak obowiązku ustawowego posiadania Komitetu Audytu;
- 7) Rozdział 7 – Działalność promocyjna i relacje z klientami – brak relacji z klientami, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności;
- 8) Rozdział 9 – Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta – brak stosowania ze względu na brak prowadzenia takiej działalności.

Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB oświadcza ponadto, że Rada Nadzorcza jako organ nadzorujący działalność IPS-SGB, jak również Walne Zgromadzenie Członków IPS-SGB poprzez realizację czynności faktycznych w zakresie wypełniania zadań przynależnych im właściwościom, stosują przedmiotowe zasady.

Potwierdzeniem stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. jest uchwalenie fundamentalnych aktów wewnętrznych w zakresie funkcjonowania instytucji tj. Umowy Systemu Ochrony SGB, Statutu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, które były przedmiotem akceptacji zarówno właściwych organów IPS-SGB, jak również pomyślnie zostały zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

~~W imieniu~~ Zarządu IPS-SGB: