

Uchwała nr 30/04/2025
Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
z dnia 22 kwietnia 2025 roku

w sprawie: Oceny realizacji postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 18) Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza potwierdza, że stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w zakresie określonym w Oświadczeniu Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza, w oparciu o Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, pozytywnie ocenia realizację postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem głosowało 10 członków

Przeciw głosowało 0 członków

Wstrzymało się 0 członków

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Sekretarz Rady Nadzorczej:

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 powiązanym – 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.

Zarząd IPS-SGB

 Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka Janc
Date / Data:
2025-04-16
15:27

 Signed by /
Podpisano przez:
Ewa Teresa
Kamińska
Date / Data:
2025-04-16 15:45

 Signed by /
Podpisano przez:
Michał
Ołdakowski
Date / Data:
2025-04-16 16:07