

**Uchwała nr 23/05/2024**  
**Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB**  
**z dnia 16 maja 2024 roku**

**w sprawie:** Oceny realizacji postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 18) Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB uchwała 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 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

---

Przebieg głosowania:

Za przyjęciem głosowało 8 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 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.

#### Zarząd IPS-SGB:

Signed by /  
Podpisano przez:  
 Agnieszka Janc  
Date / Data:  
2024-05-06  
11:10

Signed by /  
Podpisano przez:  
 Ewa Teresa  
Kamińska  
Date / Data:  
2024-05-06 20:13

Signed by /  
Podpisano przez:  
 Michał  
Ołdakowski  
Date / Data:  
2024-05-06 11:19