Uchwała nr 57/12/2022
Rady Nadzorczej Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB
z dnia 8 grudnia 2022 roku

w sprawie: Oceny realizacji postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego

Działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 12) Statutu, Rada Nadzorcza Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza, w oparciu o przedłożone przez Zarząd Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB, Oświadczenie Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, pozytywnie ocenia realizację postanowień Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przebieg głosowania:
Za przyjęciem głosowało 10 członków
Przeciw głosowało 0 członków
Wstrzymało się 0 członków

Signed by / Podpisano przez:
Barbara Borowska
Date / Data: 2022-12-13 15:55

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: ……

Signed by / Podpisano przez:
Waldemar Krzewina
Date / Data: 2022-12-14 14:01

Sekretarz Rady Nadzorczej: ……

Metryka

sporządził: … …….. (podpis)	**zatwierdził:** … …….. (podpis)
Materiał ogólnodostępny: ~~TAK~~/NIE*	
uzgodniono z: … …….. (podpis)	**uwagi/zastrzeżenia:**
Radca Prawny/Adwokat DYREKTOR Departament Obsługi Prawnej i Administracji Piotr TRESCHER Signed by / Podpisano przez: Piotr Trescher Date / Data: 2022-12-13 08:42 …….. (podpis)	**Oficer Compliance** Signed by / Podpisano przez: Magdalena Fajkowska Date / Data: 2022-12-08 14:27 …….. (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 reprezentacje 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 od samego początku swojej działalności, tj. od 4 lutego 2016 roku, 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 5, § 28 ust. 3 - 4 – ocena polityki wynagradzania – brak stosowania ze względu na nieskomplikowaną strukturę funkcjonowania oraz brak formalnego obowiązku dokonywania oceny polityki wynagradzania;

Spółdzielczy System Ochrony SGB
Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 0000600238, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
tel: +48 61 647 28 20, e-mail: sekretariat@sso.sgb.pl, NIP 783 173 70 95, REGON 363645112

8) Rozdział 5, § 30 ust. 4 – stosowanie zmiennych składników wynagrodzenia – brak stosowania ze względu na nieskomplikowaną strukturę funkcjonowania oraz brak formalnego obowiązku dokonywania oceny polityki wynagradzania oraz określania zmiennych składników wynagrodzenia;
9) Rozdział 7 – Działalność promocyjna i relacje z klientami – brak relacji z klientami, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności;
10) 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:

Signed by / Podpisano przez:
Agnieszka Janc
Date / Data: 2022-11-29 16:31

Signed by / Podpisano przez:
Ewa Teresa Kamińska
Date / Data: 2022-11-29 16:29

Signed by / Podpisano przez:
Michał Ołdakowski
Date / Data: 2022-11-29 17:24