

Uchwała nr 29/2024
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sieradzu
z dnia 15.05.2024r.

w sprawie: wprowadzenia I-ej zmiany do „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”.

Na podstawie art. 38 § 2 z dnia 16 września 1982 r. „Prawo Spółdzielcze” (Dz. U. z 2021 poz.648 Dz.U. z 2023 poz.1450) oraz na podstawie § 14 ust. 2 pkt 24 statutu Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sieradzu uchwala co następuje:

§ 1

W obowiązującej **„Polityce zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”** przyjętej do stosowania Uchwałą Zarządu nr 147/2021 zatwierdzonej Uchwałą ZP nr 12/2022 wprowadza się I-ą zmianę w sposób następujący:

➤ w § 2 dodaje się ustępy 2-3 o treści:

- „2. Polityka w zakresie AML (Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu),*
- 3. Polityka w zakresie ESG (zrównoważony rozwój w obszarach takich jak ochrona środowiska naturalnego, odpowiedzialność społeczna (relacje z klientami i pracownikami) i ład korporacyjny).*

Tym samym oznaczenie punktów 2-9 zmienia się na 4-11.

➤ dodaje się § 4-5 o treści:

„§ 4

Polityka w zakresie AML

- 1. W Banku funkcjonują procedury zarządzania ryzykiem AML.*
- 2. Procedury określają identyfikację oraz odpowiedzialność pracowników, członków organu jak i organu w zakresie identyfikacji, oceny i nadzoru nad ryzykiem AML.*
- 3. Bank identyfikuje czynniki ryzyka związane z klientami Banku, produktami i usługami, państw i obszarów geograficznych a także czynniki ryzyka dotyczące przeprowadzanych transakcji oraz inne czynniki ryzyka dotyczące kanałów dostaw.*

§ 5

Polityka w zakresie ESG.

1. W Banku funkcjonuje polityka dotycząca zarządzania ryzykiem ESG.
2. Polityka dotycząca zarządzania ryzykiem ESG stanowi podstawową politykę wsparcia środowisk lokalnych, społeczeństwa obywatelskiego oraz dbałości o środowisko i klimat.
3. Polityka dotycząca zarządzania ryzykiem ESG zawiera wprowadzenie w Banku rozwiązań pro ekologicznych wspierających ochronę klimatu oraz niskoemisyjność poprzez przyjmowanie tych rozwiązań zarówno w działalności Banku poprzez wspieranie projektów gwarantujących te cele jak i przyjętych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych Banku (Banki wprowadzają programy ograniczające zużycie papieru, wprowadzają pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne a także kredytują takie programy).
4. W zakresie ładu korporacyjnego Bank wspiera relację z klientami, dostawcami usług i produktów, członkami oraz przeciwdziała korupcji i w sposób prawidłowy zarządza konfliktami interesów.”.

Tym samym oznaczenie paragrafów 4-14 zmienia się na 6-16.

§ 2

Pozostałe postanowienia „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sieradzu” pozostają bez zmian.

§ 3

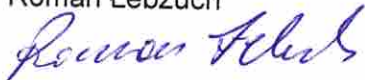
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w sposób następujący:

ZA	- 27 głosów
PRZECIW	- 0 głosów

Przewodniczący ZP

Roman Łebzuch



Sekretarz ZP



Anita Owczarek