

**Uchwała nr 147/2021**  
**Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu**  
**podjęta w dniu 30.12.2021r.**

**w sprawie: wprowadzenia IV zmiany do:**

**„Procedury normującej zasady funkcjonowania „Systemu Informacji Zarządczej”,**

**przyjęcia do stosowania „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”.**

**przyjęcia do stosowania „Regulamin udzielania przez Bank Spółdzielczy kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych osobom i podmiotom wymienionym w art. 79 Prawa Bankowego w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”**

Na podstawie § 28 Statutu Zarząd Banku Spółdzielczego w Sieradzu uchwala co następuje:

**§ 1**

W „Procedurze normującej zasady funkcjonowania „Systemu Informacji Zarządczej” w Banku Spółdzielczym w Sieradzu” przyjętej na podstawie Uchwały Zarządu BS nr 102/2018 z dnia 25.09.2018r. oraz Uchwały RN nr 38/2018 z dn. 24.10.2018r. z późn. zmianami wprowadza się nowe pozycje w Załączniku nr 9 p.n. Wykaz sprawozdań opracowanych na potrzeby Rady Nadzorczej, Zarządu w Banku Spółdzielczym w Sieradzu o treści:

|                                                                                                                                                                 |        |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|
| <i>Raportowanie w zakresie outsourcingu (w tym funkcji krytycznych lub istotnych)</i>                                                                           | ABF    | Zarząd<br>RN | rocznie |
| <i>ocena i weryfikacja ładu wewnętrznego, mające na celu dostosowanie ładu wewnętrznego w banku do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia banku.</i> | Zarząd | RN           | rocznie |

**§ 2**

Pozostałe zapisy w/w Procedury pozostają bez zmian.

**§ 3**

Przyjmuje się do stosowania:

**„Politykę zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”**  
**- jest to kontynuacja „Polityki ładu korporacyjnego obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”** przyjętej do stosowania Uchwałą Zarządu 15/2019 z dnia 13.02.2019 oraz Uchwałą RN nr 14/2019 z dnia 25.02.2019 oraz Uchwałą ZP nr 26/2019 z dnia 24.05.2019r.

**§ 4**

Traci moc:

„Polityka ładu korporacyjnego obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Sieradzu” przyjęta do stosowania Uchwałą Zarządu 15/2019 z dnia 13.02.2019 oraz Uchwałą RN nr 14/2019 z dnia 25.02.2019 oraz Uchwałą ZP nr 26/2019 z dnia 24.05.2019r.

## § 5

Przyjmuje się do stosowania:

**„Regulamin udzielania przez Bank Spółdzielczy kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych osobom i podmiotom wymienionym w art. 79 Prawa Bankowego w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”**

- jest to kontynuacja „Regulaminu udzielania przez Bank Spółdzielczy kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych osobom i podmiotom wymienionym w art. 79 Prawa Bankowego w Banku Spółdzielczym w Sieradzu” przyjętego do stosowania Uchwałą Zarządu nr 146/2017 z dnia 06.12.2017 oraz Uchwałą RN nr 52/2017 z dnia 14.12.2017

Ze zmianami wprowadzonymi:

- I-a zmiana wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 137/2019 z dnia 07.11.2019r. oraz Uchwałą RN nr 56/2019 z dnia 17.12.2019r.

- II-a zmiana Uchwałą nr 79/2021 z dn. 27.07.2021 oraz Uchwałą RN nr 39/2021 z dn. 12.08.2021r.

## § 6

**Traci moc:**

**„Regulamin udzielania przez Bank Spółdzielczy kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych osobom i podmiotom wymienionym w art. 79 Prawa Bankowego w Banku Spółdzielczym w Sieradzu”** przyjęty do stosowania Uchwałą Zarządu nr 146/2017 z dnia 06.12.2017 oraz Uchwałą RN nr 52/2017 z dnia 14.12.2017r. z póź. zm.

## § 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.

## § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2022r.

ZARZĄD  
Banku Spółdzielczego w Sieradzu