

OCENA STOSOWANIA W 2021 ROKU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GRÓJCJU

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku w formie załącznika do Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego poz.17 w dniu 30 października 2014 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Nr.22/2015 w dniu 26.06.2015 roku .

Ostatnie zmiany w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego zostały zatwierdzone przez Zebranie Przedstawicieli Banku Uchwałą Nr . 7/2021 obradujące w dniu 17.06.2021 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawierają 57 paragrafów i 127 ustępów.

Bank do realizacji przyjął 47 paragrafów i 117 ustępów w tym przyjął do realizacji jeden paragraf i 1 ustęp w formie zmodyfikowanej.

Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności odstąpił od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych określonych w § 8 ust.4; § 10 ust.2; § 12 ust.1; § 12 ust.2; § 48 ust.1; § 48 ust.2; § 49 ust.1 ; § 49 ust.2; § 49 ust.3; § 53; § 54 ust.1; 54 ust.2; § 55; § 56; § 57.

Odstąpienia od realizacji w/w paragrafów zawierają odpowiednie uzasadnienia.

§ 9 ust.5 Zasad Ładu Korporacyjnego został przyjęty przez Bank do realizacji w formie zmodyfikowanej i odpowiednio uzasadnionej.

Przyjęte do realizacji 47 paragrafów i 117 ustępów w 2021 roku podlegało regularnej ocenie zgodnie z wymogami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§ 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowi: Organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem , a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

Ocena realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku dokonywana była w okresach kwartalnych.

Realizacja Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku była monitorowana na bieżąco, a raporty z ich realizacji były przedmiotem obrad Zarządu Banku i Rady Nadzorczej w okresach kwartalnych.

Wprowadzane zmiany w 2021 roku w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego polegały na dostosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego do zmieniających się przepisów prawa i procedur wewnętrznych.

Rada Nadzorcza Banku jako organ nadzorujący zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego i § 6 pkt 27 oraz § 13 pkt 20 Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku dokonywała regularnej oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego i przekazywania tej oceny członkom Banku - podczas Zebrania Grup Członkowskich i organowi stanowiącemu - Zebraniu Przedstawicieli.

Wprowadzone zmiany w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego zostały szczegółowo omówione w raportach kwartalnych pozytywnie zaopiniowanych przez Komitet Audytu, a następnie zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Zarząd Banku na stronie internetowej Banku www.bsgrojec.pl informował o sposobie realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego i o ocenie Rady Nadzorczej stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Ocena stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego dokonywana była w następujących obszarach:



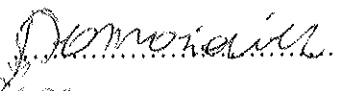
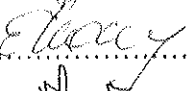

- 1) Organizacja i struktura organizacyjna.
- 2) Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej.
- 3) Organ zarządzający.
- 4) Organ nadzorujący.
- 5) Polityka wynagradzania.
- 6) Polityka informacyjna.
- 7) Działalność promocyjna i relacje z klientami.
- 8) Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

Realizacja Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku była monitorowana na bieżąco, a raporty Zarządu z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego były przedmiotem obrad Zarządu Banku w okresach kwartalnych. Zarząd Banku przyjmował raport z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego.

Raport z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego oceniany był przez Komitet Audytu, a następnie ocena Komitetu Audytu przedstawiana była Radzie Nadzorczej Banku do zatwierdzenia.

Rada Nadzorcza Banku na podstawie przedkładanych przez Zarząd Banku raportów w 2021 roku z realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz oceny zgodności działania Banku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonanej przez pracownika komórki ds. zgodności i Komitet Audytu oraz Specjalistę ds. analiz i ryzyk bankowych nie wnosi uwag i pozytywnie ocenia wdrożenie i stosowanie w 2021 roku przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

RADA NADZORCZA BANKU

1. Andrzej Pietrzak – Przewodniczący Rady Nadzorczej - 
2. Elżbieta Szewczyk – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 
3. Tomasz Grzejszczyk - Sekretarz Rady Nadzorczej -.....
4. Radosław Domasiewicz – Członek Rady Nadzorczej 
5. Elżbieta Kalus – Członek Rady Nadzorczej..... 
6. Anna Mydlowska – Członek Rady Nadzorczej..... 
7. Tadeusz Skarżyński – Członek Rady Nadzorczej 