

# RAPORT Z OCENY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPORZĄDZONY ZA II KWARTAŁ 2019 ROK

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych stanowią załącznik do Uchwały Nr 218/2014 roku Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych ogłoszone w Dz.Urz. Komisji Nadzoru Finansowego poz.17 z dnia 30.10.2014 roku.

Bank przyjął do realizacji wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Banku Nr.22/2015 w dniu 26.06.2015 roku.

Zmian w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego Bank dokonało Zebranie Przedstawicieli Banku obradujące w dniu 12.06.2019 roku Uchwałą Nr 7/2019 wprowadzając zmiany w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego polegające na dostosowaniu realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego do zmieniających się przepisów prawa i procedur wewnętrznych.

Bank w okresie od 01.04.2019 roku do 30.06.2019 roku wprowadził zmiany w 4 paragrafach i w 4 ustępach do paragrafów Zasad Ładu Korporacyjnego .

Wprowadzone w II kwartale 2019 roku zmiany do Zasad Ładu Korporacyjnego dotyczyły aktualizacji procedur związanych z realizacją następujących paragrafów Zasad Ładu Korporacyjnego:

Lp.	Paragrafy Zasad Ładu Korporacyjnego	Wprowadzone w realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego
1.	§ 1 ust.2 zmiana pkt5.	Wymóg § 1 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Organizacja instytucji nadzorowanej powinna obejmować zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, co powinno być należycie uregulowane w regulacjach wewnętrznych - został zawarty w :  5) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Nr.228/2019 w dniu 15.05.2019 roku i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 168/2019 w dniu 07.06.2019 roku.
2.	§ 4 ust.2 pkt.2.	Wymóg § 4 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umożliwiać osiąganie zakładanych strategicznych celów z uwzględnieniem konieczności efektywnego monitorowania ryzyka występującego w jej działalności - został zawarty w zaktualizowanej:

		2. Strategii zarządzania ryzykiem w Banku przyjętej Uchwałą Zarządu Nr. 228/2019 z dnia 07.06.2019 roku i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 168/2010 z dnia 07.06.2019 roku
3.	§ 4 ust.3 pkt.2.	Wymóg § 4 ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w zaktualizowanej:  2. Strategii zarządzania ryzykiem w Banku przyjętej Uchwałą Zarządu Nr. 228/2019 z dnia 15.05.2019 roku i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 168/2019 z dnia 07.06.2019 roku.
4.	§ 50 ust.1 pkt 2, pkt 4,pkt.20	Wymóg §50 ust.1. Zasad Ładu Korporacyjnego stanowi : Instytucja nadzorowana powinna skutecznie zarządzać ryzykiem występującym w jej działalności, w szczególności poprzez opracowanie i wdrożenie adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem uwzględniającego strategię zarządzania ryzykiem obejmującą tolerancję na ryzyko określoną przez instytucję nadzorowaną - został uwzględniony w zaktualizowanych procedurach :  2)Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr. 228/2019 w dniu 15.05.2019 roku i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 168/2019 z dnia 07.06.2019 roku;  4) Zasadach zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr. 277/2019 w dniu 07.06.2019 roku i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Nr. w dniu roku;  20) Polityce zarządzania ryzykiem stopy procentowej w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr.278/2019 w dniu 25.06.2019 roku i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr./2019 w dniu 2019 roku