

RAPORT Z OCENY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPORZĄDZONY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

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 i zaktualizował Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr. 7/2021 w dniu 17.06.2021 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego zawierają 57 paragrafów i 127 ustępów.

Bank w III kwartale 2021 roku wprowadził zmiany w 11 paragrafach i w 10 ustępach do paragrafów (w tym zmiany wprowadzono w 6 paragrafach posiadających ustępy).

Wprowadzone w III kwartale 2021 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.	§ 4 ust.2	Wymóg § 4 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w; 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r.
2.	§ 5 ust.2, ust.3	Wymóg § 5 ust.2 i ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w; 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r
3.	§ 12 ust.3	Wymóg § 12 ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r
4.	§39	Wymóg § 39 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 275/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady nadzorczej Nr 134/2021 z dnia 18.08.2021r.

5.	§40	Wymóg § 40 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 275/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady nadzorczej Nr 134/2021 z dnia 18.08.2021r.
6.	§41	Wymóg § 41 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 275/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady nadzorczej Nr 134/2021 z dnia 18.08.2021r.
7.	§42	Wymóg § 42 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 275/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady nadzorczej Nr 134/2021 z dnia 18.08.2021r.
8.	§43	Wymóg § 43 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Zasadach składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 275/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady nadzorczej Nr 134/2021 z dnia 18.08.2021r.
9.	§50 ust.1, ust.2, ust.3	Wymóg § 50 ust.1, ust.2, ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r.
10.	§51 ust.1, ust.2	Wymóg § 51 ust.1, ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r. 2) Procedurze planowania w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 279/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 137/2021 z dnia 18.08.2021r. 3) Zasadach zarządzania ryzykiem kredytowym w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 276/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 135/2021 z dnia 18.08.2021r. 4) Zasadach zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 374/2021 z dnia 24.09.2021r. 5) Zasadach zarządzania ryzykiem modeli w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 357/2021 z dnia 26.08.2021r. 6) Procedurze powołania Komitetu Ryzyka Operacyjnego i uchwalenia regulaminu pracy Komitetu Ryzyka Operacyjnego w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 356/2021 z dnia 26.08.2021r. 7) Zasadach klasyfikacji ekspozycji kredytowych i tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością Banku Spółdzielczego w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr 373/2021 z dnia 24.09.2021r.

11.	§52 ust.1	Wymóg § 52 ust.1, Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Strategii zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 277/2021 z dnia 16.07.2021r. i zatwierdzonej Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 136/2021 z dnia 18.08.2021r.
-----	-----------	---

Sporządził: Sprawdził: Ewa Redkowiak
Specjalista ds. analiz i ryzyk bankowych
Grójec, dn. 07.10.2021r.

ZARZĄD BANKU

Zastępca Prezesa

.....
(-) Robert Boroń

Członek Zarządu ds. finansowych

.....
(-) Agnieszka Czupryjak

Prezes Zarządu

.....
(-) Teresa Przychodzień

KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu pozytywnie opiniuje Raport z oceny realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego sporządzony za III kwartał 2021 rok.

Przewodniczący Komitetu Audytu

.....
(-) Tomasz Grzejszczyk

Członek Komitetu Audytu

.....
(-) Elżbieta Kalus

Członek Komitetu Audytu

.....
(-) Radosław Domasiewicz

RADA NADZORCZA BANKU

Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
(-) mgr. inż. Tomasz Grzejszczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
(-) mgr inż. Andrzej Pietrzak

