

OCENA RADY NADZORCZEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRÓJCU STOSOWANIA W 2016 ROKU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I WNIOSEK DO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI O WPROWADZENIE ZMIAN DO ZASAD

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRÓJCU obradujące w dniu 26 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr .22/2015 wprowadziło do stosowania ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO dla instytucji nadzorowanych.

§ 27 ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 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”.

RADA NADZORCZA BANKU jako organ nadzorujący Banku w 2016 roku co kwartał dokonywała oceny stosowania ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .

Ocena polegała na sprawdzaniu stosowania poszczególnych paragrafów ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO dla instytucji nadzorowanych stanowiących załącznik do Uchwały Nr. 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO zawierają:

- 1) 9 rozdziałów,
- 2) 57 paragrafów,
- 3) 138 ustępów,
- 4) 3 podpunkty.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO zostały przyjęte do stosowania z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku Spółdzielczego w Grójcu.

1. § 6 ust.1 Zasad Ładu Korporacyjnego – Bank ze względu na niewielkie ilości jednostek organizacyjnych Banku i nie wielkie rozmiary zatrudnianych osób odstąpił od anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach, ale nie odstąpił w ogóle od powiadamiania organów Banku o nadużyciach. Na wszystkich pracowników Banków nałożony został obowiązek niezwłocznego powiadamiania organów Banku o stwierdzonych czy też zauważonych nadużyciach lub działaniach mających znamiona nadużyć. Anonimowość wg Banku może nie być dowodem w sprawie.

Z § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. poz.637 z dnia 24 marca 2017 roku) wynika obowiązek dla Zarządu Banku projektowania ,wprowadzenia procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych.