

## OCENA RADY NADZORCZEJ

stosowania w 2023 przez Bank Spółdzielczy w Grójcu z siedzibą w Grójcu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2022 roku podjęła Uchwałę Nr 218/2014 w sprawie wydania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych. Uchwała Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 30 października 2014 roku poz.17 Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zostały przyjęte Uchwałą Zarządu Banku Nr.394/2014 w dniu 18.12.2014 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 199/2014 w dniu 18.12.2014 roku z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej działalności, a także możliwości technicznych i organizacyjnych Banku.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu z siedzibą w Grójcu obradujące w dniu 26 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr 22/2015 zatwierdziło do realizacji wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą Banku zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej działalności, a także możliwości technicznych i organizacyjnych Banku.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Grójcu począwszy od 26 czerwca 2015 roku co roku zatwierdzało ocenę Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Stosowane przez Bank Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, 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.

Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności, a także możliwościami technicznymi i organizacyjnymi odstąpił od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych określonych w:

Rozdziale 2. Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej obejmującym:

- \* § 8 ust. 4.
- \* § 10 ust. 2.
- \* § 11.
- \* § 12 ust.1; ust. 2.

Rozdziale 8. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne obejmującym:

- \* § 48 ust.1; ust.2.
- \* § 49 ust.1; ust.2; ust.3; ust. 4.

Rozdziale 9. Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta obejmującym:

\* § 53.

\* § 54 ust.1; ust. 2; ust. 3.

\* § 55.

\* § 56.

\* § 57.

Bank poinformował na stronie internetowej Banku o przyjęciu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych oraz o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

Oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych Rada Nadzorcza Banku dokonała w 2023 roku w następujących obszarach:

- Organizacja i struktura organizacyjna,
- Relacje z udziałowcami Banku,
- Organ zarządzający Banku,
- Organ nadzorujący Banku,
- Polityka wynagradzania,
- Polityka informacyjna,
- Działalność promocyjna i relacje z klientami,
- Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne, a także
- Organy statutowe i zasady ich współdziałania.

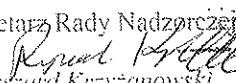
Obszar dotyczący wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, nie podlega ocenie, gdyż Bank Spółdzielczy w Grójcu nie prowadzi wyżej wymienionej działalności.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grójcu z siedzibą w Grójcu na podstawie raportów przedkładanych w 2023 roku przez Zarząd Banku na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz Oceny zgodności działania Banku Spółdzielczego w Grójcu z siedzibą w Grójcu w 2023 roku z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dokonanej przez komórkę do spraw zgodności potwierdza, że w 2023 roku Bank stosował się do Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grójcu z siedzibą w Grójcu nie wnosi zastrzeżeń do ich realizacji i pozytywnie ocenia za 2023 rok stosowanie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Grójec, dnia 08 marca 2024 roku

BANK SPÓŁDZIELCZY  
w Grójcu  
RADA NADZORCZA

Sekretarz Rady Nadzorczej  
  
Ryszard Krzyżanowski

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  
Elżbieta Szewczyk