

RAPORT Z OCENY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPORZĄDZONY ZA II 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 II kwartale 2021 roku wprowadził zmiany w 6 paragrafach i w 10 ustępach do paragrafów (zmiany wprowadzono w 6 paragrafach posiadających ustępy).

Wprowadzone w II 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.	§ 1 ust.1 ust.2 ust.3	Wymóg § 1 ust.1, ust.2 i ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego została zawarta w: 1) Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczym w Grójcu zaktualizowany Uchwałą Zarządu Nr.249/2021 w dniu 10.06.2021 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.70/2021 w dniu 10.06.2021 roku. 2) Strategii Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2021-2025 zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Nr. 244/2021 w dniu 10.06.2021 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 64/2021 w dniu 10.06.2021 roku, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr. 14/2021 w dniu 17.06.2021 roku.
2.	§ 4 ust.1 ust.2 ust.3	Wymóg § 4 ust. 1, ust.2 i ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w; 1) Strategii Banku Spółdzielczego w Grójcu na lata 2021-2025 zaktualizowanej Uchwałą Zarządu Nr. 244/2021 w dniu 10.06.2021 roku i Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 64/2021 w dniu 10.06.2021 roku, zatwierdzonej Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr. 14/2021 w dniu 17.06.2021 roku

3.	§ 5 ust.1	Wymóg § 5 ust.1 i ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczym w Grójcu zaktualizowany Uchwałą Zarządu Nr.249/2021 w dniu 10.06.2021 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.70/2021 w dniu 10.06.2021 roku.
4.	§ 15 ust.3	Wymóg § 15 ust.3 i ust.4 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczym w Grójcu zaktualizowany Uchwałą Zarządu Nr.249/2021 w dniu 10.06.2021 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.70/2021 w dniu 10.06.2021 roku.
5.	§ 46 ust. 1	Wymóg § 46 ust.1 i ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w : 1) Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczym w Grójcu zaktualizowany Uchwałą Zarządu Nr.249/2021 w dniu 10.06.2021 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.70/2021 w dniu 10.06.2021 roku.
6.	§ 52 ust. 2	Wymóg § 52 ust.2 Zasad Ładu Korporacyjnego został zawarty w: 1) Regulaminie organizacyjnym Banku Spółdzielczym w Grójcu zaktualizowany Uchwałą Zarządu Nr.249/2021 w dniu 10.06.2021 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.70/2021 w dniu 10.06.2021 roku.

Sporządził: Paulina Brzezińska
Pracownik ds. zgodności
Grójec, dn. 05.07.2021r.

Sprawdził: Ewa Redkowiak
Specjalista ds. analiz i ryzyk bankowych
Grójec, dn. 05.07.2021r.

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 wg stanu na 30.06.2021 roku.

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