

RAPORT Z OCENY ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SPORZĄDZONY WG STANU NA 31.03.2020 ROKU

RAPORT Z REALIZACJI ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ZA I KWARTAŁ 2020 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

Zasady Ładu Korporacyjnego zawierają 57 paragrafów i 127 ustępów.

Bank w okresie od 01. 01.2020 roku do 31.03.2020 roku wprowadził zmiany w 5 paragrafach i w 10 ustępach do paragrafów Zasad Ładu Korporacyjnego .

Wprowadzone w I kwartale 2020 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	Wymóg § 1 ust.1 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Organizacja instytucji nadzorowanej powinna umożliwiać osiąganie długoterminowych celów prowadzonej działalności - została zawarta w: 1) Statucie Banku. 2) Regulaminie organizacyjnym Banku zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku.
2.	§1 ust.2	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 : 1) Statucie Banku. 2) Regulaminie organizacyjnym Banku zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku. 3) Zasadach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.514/2019 w dniu 31.12.2019 roku i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Nr.5/2020 w dniu 23.01.2020 roku.
3.	§ 1 ust.3.	Wymóg § 1 ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Organizacja instytucji nadzorowanej powinna być odzwierciedlona w strukturze organizacyjnej - został zawarty w: 1) Regulaminie organizacyjnym Banku zaktualizowanym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej NR.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku
4.	§ 5 ust.1	W 2020 roku Struktura organizacyjna Banku i wprowadzane do niej zmiany zapewniały jej spójność z podstawowym aktem ustrojowym w sprawie utworzenia i funkcjonowania Banku – STATUTEM BANKU - oraz sposobu działania jego organów. Zmiany do struktury organizacyjnej wprowadzone zostały Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 85/2020 w dniu 06 marca 2020 roku..
5.	§ 5 ust.2	W 2020 roku powyższy wymóg odnoszący się do struktury organizacyjnej Banku był stosowany również w odniesieniu do innych dokumentów wewnętrznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem

		poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk centrali, a także jednostek terenowych i ich komórek organizacyjnych czy stanowisk lub osób.
6.	§ 5 ust.3	<p>Wymóg § 5 ust.3 Zasad Ładu korporacyjnego stanowiący: Pracownikom instytucji nadzorowanej należy zapewnić odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych</p> <p>- został zawarty w:</p> <p>1) Regulaminie organizacyjnym Banku przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 85/2020 w dniu 06.03.2020 roku.</p>
7.	§ 15 ust.3	<p>Wymóg § 15 ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący : Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Banku pomiędzy członków Zarządu jest dokonywany w sposób przejrzysty i jednoznaczny oraz jest odzwierciedlony w regulacjach wewnętrznych. Podział nie prowadzi do zbędnego nakładania się kompetencji członków Zarządu lub powstawania wewnętrznych konfliktów interesów</p> <p>- został zawarty w:</p> <p>2) Regulaminie organizacyjnym Banku przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 85/2020 w dniu 06.03.2020 roku.</p>
8.	§ 15 ust.4	<p>Wymóg § 15 ust.4 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Wewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu nie prowadzi do sytuacji, w której określony obszar działalności Banku nie jest przypisany do żadnego członka Zarządu</p> <p>- został zawarty w:</p> <p>2) Regulaminie organizacyjnym Banku przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 85/2020 w dniu 06.03.2020 roku.</p>
9.	§ 46ust.3	<p>Wymóg § 46 ust.3 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący: Pracownikom instytucji nadzorowanej w ramach obowiązków służbowych należy przypisać odpowiednie zadania związane z zapewnianiem realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej Pracownikom Banku w ramach obowiązków służbowych zostały przypisane odpowiednie zadania</p>

		<p>związane z zapewnianiem realizacji celów systemu kontroli wewnętrznej. – został zawarty w</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Regulaminie organizacyjnym Banku przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.85/2020 w dniu 06.03.2020 roku i zatwierdzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 85/2020 w dniu 06.03.2020 roku. 2) Zasadach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętym Uchwałą Zarządu Nr.514/2019 w dniu 31.12.2019 roku i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Banku Nr.5/2020 w dniu 23.01.2020 roku
10	§ 50 ust.1	<p>Wymóg §50 ust.1 Zasad Ładu Korporacyjnego stanowiący : 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 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) Zasadach szacowania kapitału wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Grójcu przyjętych Uchwałą Zarządu Nr104/2020 w dniu 25.03.2020 roku

Pracownik ds. zgodności

.....
(-) Paulina Brzezińska- pracownik ds. zgodności

ZARZĄD BANKU

Zastępca Prezesa Członek Zarządu ds. finansowych Prezes Zarządu

.....
(-) Robert Boroń (-) Agnieszka Czupryjak (-) Teresa Przytykiewicz

KOMITET AUDYTU

Komitet Audytu pozytywnie opiniuje Raport z oceny realizacji Zasad Ładu Korporacyjnego sporządzony wg stanu na 31.03.2020 roku.

Przewodniczący Komitetu Audytu Członek Komitetu Audytu Członek Komitetu Audytu

.....
(-) Tomasz Zbigniew Grzejszczyk (-) Elżbieta Kalus (-) Radosław Domasiewicz

RADA NADZORCZA

Sekretarz Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
(-) mgr inż. Tomasz Zbigniew Grzejszczyk (-) mgr inż. Andrzej Pietrzak