

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Andrespolu za rok 2024

Zgodnie z §26 „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Andrespolu”, na podstawie Sprawozdania dotyczącego stopnia zgodności z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok, Rada Nadzorcza w dniu 28.03.2025 r. dokonała oceny przestrzegania przez Bank zasad zawartych w Polityce. Wyniki oceny (udostępniane na stronie internetowej Banku) przekazane będą delegatom na Zebraniu Przedstawicieli.

Aktualnie obowiązująca Polityka Ładu Korporacyjnego wprowadzona Uchwałą Zarządu Nr 27.2/2023 z dnia 14.07.2023 r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 34/2023 z dnia 28.07.2023 r., zatwierdzona Uchwałą Nr 11/2024 Zebrania Przedstawicieli z dnia 16.05.2024 r. stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Treść Polityki została opublikowana na stronie internetowej Banku.

Postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci, zostały określone w Oświadczeniu Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrespolu o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wraz z uzasadnieniem. Treść oświadczenia została opublikowana na stronie internetowej Banku.

Ocena dotyczyła następujących obszarów:

- I. Organizacja i struktura organizacyjna
- II. Relacja Banku z udziałowcami
- III. Zarząd
- IV. Rada Nadzorcza
- V. Polityka wynagradzania
- VI. Polityka informacyjna
- VII. Polityka w zakresie AML
- VIII. Polityka w zakresie ESG
- IX. Działalność promocyjna i relacje z klientami
- X. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Andrespolu stwierdza, że w 2024 roku były przestrzegane zasady zawarte w „Polityce Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Andrespolu”.

Rada Nadzorcza stwierdza również, że Bank Spółdzielczy w Andrespolu jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładając szczególną wagę do profesjonalizmu, kompetencji i etyki osób wchodzących w skład organów Banku oraz szczególnej dbałości o kształtowanie odpowiednich relacji z udziałowcami i klientami Banku, jako nadrzędnego celu w jego działalności.

Załącznik: Sprawozdanie dotyczące stopnia zgodności z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych za 2024 rok.

Andrespol, dnia 28.03.2025 r.

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Andrespolu