

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Andrespolu za rok 2018

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 rok 2018, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 07.05.2019 r. dokonała oceny przestrzegania przez Bank zasad zawartych w Polityce.

Polityka Ładu Korporacyjnego wprowadzona Uchwałą Zarządu Nr 50.4/2014 z dnia 12.12.2014 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 41/2014 z dnia 18.12.2014 r. oraz Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 10/2015 z dnia 28.05.2015 r. (zaktualizowana w 2017 r.¹ oraz w 2018 r.²) 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 niniejszej Polityki została opublikowana na stronie internetowej Banku.

Główne 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. Działalność promocyjna i relacje z klientami
- VIII. Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne

¹ Uchwałą Zarządu Nr 19.3/2017 z dnia 12.04.2017 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19/2017 z dnia 28.04.2017 r. oraz Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 9/2017 z dnia 29.06.2017 r.

² Uchwałą Zarządu Nr 19.2/2018 z dnia 07.05.2018 r., Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 21/2018 z dnia 09.05.2018 r., Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 14/2018 z dnia 14.06.2018 r.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Andrespolu stwierdza, że w 2018 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.

Andrespol, dnia 07.05.2019 r.

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Andrespolu