



## Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Legionowie w 2019 roku

W związku z zapisami § 27 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z 2014 r., poz. 17), Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku i stwierdza, co następuje:

1. Oceny dokonano w następujących obszarach:
  - 1) Organizacja i struktura organizacyjna;
  - 2) Relacje z udziałowcami;
  - 3) Zarząd;
  - 4) Rada Nadzorcza;
  - 5) Polityka wynagradzania;
  - 6) Polityka informacyjna;
  - 7) Działalność promocyjna i relacje z klientami;
  - 8) Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne.
2. Ocena została przeprowadzona w oparciu o sprawozdanie sporządzone przez Stanowisko ds. zgodności z uwzględnieniem wiedzy pozyskanej w toku analizy cyklicznych raportów otrzymywanych od Zarządu Banku w ramach sprawozdawczości zarządczej.
3. W Banku przyjęto „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie określonym w dokumencie pn. „Zasady ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Legionowie”.
4. Zasady zostały wdrożone w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.
5. Zarząd Banku poinformował na stronie internetowej Banku, w formie oświadczenia, o przyjęciu Zasad ładu korporacyjnego oraz o tych postanowieniach, których Bank nie stosuje lub stosuje w zmodyfikowanej postaci.
6. W oświadczeniu Zarządu, o którym mowa w pkt. 5, zawarte jest szczegółowe uzasadnienie niestosowania niektórych zasad lub stosowania ich w zmodyfikowanej postaci. Treść oświadczenia Zarządu z dnia 30 maja 2018 r. jest nadal aktualna i nie wymaga zmian.
7. W 2019 roku Bank przestrzegał zasad zawartych w przyjętych „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, z uwzględnieniem uzasadnionych wyłączeń podanych w ww. oświadczeniu Zarządu.
8. Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami, poszanowania praw udziałowców oraz dba o bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez zarządzanie ryzykiem.

9. Mając na uwadze powyższe, **Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Bank Spółdzielczy w Legionowie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2019 roku.**

10. Niniejszy dokument udostępniony jest na stronie internetowej Banku.

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.05.2020r......

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej

  
.....  
Janina Szafrńska

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

  
.....  
Marian Szafrński