

Raport Rady Nadzorczej dotyczący adekwatności i skuteczności stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Organ sprawozdawczy	Rada Nadzorcza
Odbiorca informacji	Zebranie Przedstawicieli
Częstotliwość i termin sporządzania wg SIZ	Rocznie – Zebranie sprawozdawcze
Podstawa prawna	1. Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, przyjęte Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego. 2. Rekomendacja Z Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zasad ładu wewnętrznego – rekomendacja 1.2 3. Rozporządzenie Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach

Niniejszy raport uwzględnia informacje i raporty Zarządu oraz Komórki ds. Zgodności kierowane Rady Nadzorczej oraz stanowi uzupełnienie oraz potwierdzenie informacji zawartych w Raporcie Zarządu dotyczącym realizacji Polityki ładu wewnętrznego przyjętym Uchwałą Zarządu nr 23/28/VIII/2021 z dnia 12 maja 2021r., zwanym dalej Raportem Zarządu.

1. Informacja o procesie legislacyjnym związanym z zmianą Polityki ładu wewnętrznego:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia proces legislacji zarówno w kategorii:

- 1) Wprowadzania zmian i zatwierdzenia zmian w Polityce ładu korporacyjnego przez wszystkie organy Banku,
- 2) Częstotliwość przeglądów i dostosowywanie do zmian otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego w tym otoczenia prawnego, a zwłaszcza rekomendacji Z KNF, w tym wdrożenia nowej Rekomendacji „Z” dotycząca zasad ładu wewnętrznego

2. Informacja dotycząca odstępstw od stosowania zasad:

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do zakresu odstępstw od Zasad Ładu Korporacyjnego określonych w Raporcie Zarządu. Ponadto Rada Nadzorcza określiła niezależne stanowisko dotyczące możliwości wprowadzenia zebrań grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli za pomocą środków porozumienia na odległość, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

3. Wyniki realizacji Polityki Ładu Korporacyjnego:

Rada Nadzorcza ocenia, iż działalność Banku prowadzona jest z zachowaniem przyjętej Polityki ładu wewnętrznego, przy uwzględnieniu odstępstw określonych w ust.2. W ocenie Rady Nadzorczej, dokonanej w ramach okresowego nadzoru, Zarząd Banku dochowuje wszelkich starań, aby funkcjonujący w Banku system zarządzania, organizacja, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność spełniały wymogi nadzorcze, przepisy prawa, standardy rynkowe i normy etyczne oraz przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju Banku. Istotne znaczenie przypisuje się budowie wzajemnych relacji rady nadzorczej z zarządem oraz osobami pełniącymi kluczowe funkcje w Banku, w tym osób których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

4. Wnioski i ocena realizacji Polityki ładu wewnętrznego, w tym rekomendowane zmiany w Polityce.

Rada Nadzorcza nie wnosi uwag do realizacji *Polityki ładu wewnętrznego* oraz przychyliła się do wniosku Zarządu kierowanego do Zebrania Przedstawicieli w sprawie akceptacji zmian w Polityce ładu korporacyjnego wprowadzonych Uchwałą Zarządu nr 7/16/VIII/2021 z dnia 17 marca 2021r. oraz Uchwałą 3/24/VIII/2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. i zatwierdzonych Uchwałą Rady Nadzorczej 6/5/2021 z dnia 17 maja 2021r. Polityka ładu wewnętrznego stanowi jednocześnie Politykę zarządzania wewnętrznego w rozumieniu załącznika nr 1 Wytycznych Europejskiego Banku Centralnego w sprawie zarządzania wewnętrznego EBA/GL/2017/11 z 21 marca 2018r.

Raport przyjęto Uchwałą Rady Nadzorczej nr 3/2021 z dnia 17 maja 2021r. i zaktualizowano Uchwałą Rady Nadzorczej nr 10/06/2021 z 24 czerwca 2021r.

Raport zatwierdzono Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 22/2021 z dnia 30 czerwca 2021r.



Stanowisko Rady
Nadz ws ZŁK dot zdal

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanowisko Rady Nadzorczej dotyczące zdalnej organizacji Zebrań Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli w odniesieniu do Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza, kierując się trwającym nadal w Polsce stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 i zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych i sprawnym przeprowadzeniem zebrań sprawozdawczych i podjęcia wiążących uchwał, przychyliła się do wniosku Zarządu odnośnie możliwości przeprowadzenia Zebrań Grup Członkowskich i/lub Zebrania Przedstawicieli przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z zapisem art. 2b ustawy z dnia 7 grudnia 2020r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Niemnie jednak wskazuje się, iż takie rozwiązanie należy wprowadzić jedynie w przypadku silnych obostrzeń narzuconych przepisami prawa. W przypadku możliwości przeprowadzenia Zebrań w terminie ustawowym w sposób stacjonarny Rada Nadzorcza rekomenduje się wybór tej metody przy zachowaniu wszelkich restrykcji sanitarnych. Stanowisko wynika z chęci zachowania spółdzielczego charakteru Banku i zachowaniem relacji z członkami Banku.

Poniższe stanowisko stanowi podstawę do:

1. Projekcji przez Zarząd Regulaminu Zebrania Przedstawicieli uchwalanego przez Zebranie Przedstawicieli oraz Regulaminu działania Grup Członkowskich uchwalanego przez Radę Nadzorczą.
2. Uzupełnienia projektowanych zmian w Polityce , wstępnie wprowadzonych Uchwałą Zarządu nr 7/16/VIII/2021r. z dnia 23 marca 2021r.

Niniejsze Stanowisko zostało wypracowane w drodze uzgodnień Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

*Przewodniczący Rady Nadzorczej
OK Banku Spółdzielczego
Bogusław Mierzwa*