

## **Informacja dotycząca oceny przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Końskich**

Zgodnie z zapisami par. 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisji Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz.17), Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Końskich na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 dokonała oceny stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku i stwierdza, co następuje:

1. Oceny dokonano w następujących obszarach:
  - 1) Organizacja i struktura organizacyjna;
  - 2) Relacja Banku 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 Roczną informację o przestrzeganiu Polityki ładu korporacyjnego w BS w Końskich sporządzoną przez Stanowisko ds. zgodności z uwzględnieniem wiedzy przekazanej w toku analizy cyklicznych raportów otrzymanych od Zarządu Banku w ramach sprawozdawczości zarządczej.
3. W Banku przyjęto „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w zakresie określonym w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Banku Spółdzielczym w Końskich”.
4. Zasady zostały wdrożone w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem zasad proporcjonalności wynikających 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 szczególne uzasadnienie niestosowania niektórych zasad lub stosowania ich w zmodyfikowanej postaci. Treść Oświadczenia Zarządu z dnia 30.04.2021 r. o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego,, wydanych przez KNF jest nadal aktualne i nie wymaga zmian.
7. W 2020 roku Bank przestrzegał zasad zawartych w przyjętych” Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, z uwzględnieniem uzasadnionych wyłączeń podanych w wyżej wymienionym 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. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Spółdzielczy w Końskich „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2020 roku.

Wyniki pozytywnej oceny Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 r zostały przedstawione w dniu 16.06.2021 r na Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Końskich.

*Końskie, dnia 17 czerwca 2021 r.*