

Uchwała Nr 12 /ZP/2022
Zebrania Przedstawicieli
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
z dnia 18 czerwca 2021 r.

w oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja

Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi, działając na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 19 oraz ust.2 Statutu Banku oraz Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli Powiatowego Banku Spółdzielczego, po zapoznaniu się z informacją Rady Nadzorczej w sprawie oceny stosowania w Banku w roku 2021 „Polityki Ładu Korporacyjnego w PBS w Złotoryi, w której Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Bank i Zarząd PBS w Złotoryi w roku 2021 zasad wprowadzonych w „Polityce Ładu Korporacyjnego PBS w Złotoryi - Zebranie Przedstawicieli PBS w Złotoryi udziela pozytywnej oceny stosowania w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego i przyjętych polityk w tym zakresie.
2. Informacja , o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba osób biorących udział w głosowaniu : 28 delegatów
Za przyjęciem głosowało 28 przeciw 0 wstrzymało się od głosu 0
Uchwałę przyjęto jednogłośnie - zwykłą większością oddanych głosów*
*/ - niepotrzebne skreślić

Sekretarz
Zebrania Przedstawicieli

M. Zbigniew Tokarski
(imię i nazwisko)

[Podpis]
(podpis)

Przewodniczący
Zebrania Przedstawicieli

Tadeusz Kimeł
(imię i nazwisko)

[Podpis]
(podpis)

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w PBS Złotoryja.

W związku z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez Komórkę ds. zgodności. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” została opracowana i przyjęta do stosowania „Polityka zarządzania ładem Korporacyjnym Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi „

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym 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. Na podstawie oceny Rada stwierdza:

1. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku.
2. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładając szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.
3. Dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych.
4. Rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego.
5. Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem.

6. Polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko.
7. Polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom.
8. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

Tekst „Polityki zarządzania łaodem korporacyjnym w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.pbszlotoryja.pl

Główne postanowienia „Zasad ładu Korporacyjnego”, które, zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Zarządu nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu Korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad ładu Korporacyjnego.