

Uchwała nr 16/2023

**Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Lipsku
z dnia 09 czerwca 2023 r.**

**w sprawie: oceny stosowania przez Bank Spółdzielczy w Lipsku
Polityki Ładu Korporacyjnego**

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 27 ust. 2 pkt. 21 Statutu Banku Spółdzielczego w Lipsku, uchwała co następuje:

§ 1.

Uwzględniając postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 z dnia 22.07.2014r., wydanej Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz wewnętrznego aktu prawnego wprowadzającego ich stosowanie w Banku Spółdzielczym w Lipsku, Rada Nadzorcza dokonała oceny ich przestrzegania i adekwatności względem skali, złożoności i charakteru prowadzonej przez Bank działalności.

§ 2.

1. Rada Nadzorcza, uwzględniając przedstawiane na posiedzeniach Rady informacje, jak też własny osąd, pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Bank wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zasad Rekomendacji Z dotyczącej ładu wewnętrznego w bankach oraz postanowień wdrożonej regulacji wewnętrznej.
2. Wdrożona w Banku Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi ogólny zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym: kształt organizacji i struktury organizacyjnej, relacje z członkami Banku, uprawnienia i obowiązki organu zarządzającego i nadzorującego oraz ich wzajemne relacje, kształtowanie kultury ryzyka i standardów etycznych, zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów, kształtowanie polityki wynagrodzeń, zasady ujawniania informacji w ramach polityki informacyjnej, kształtowanie relacji z klientami w ramach działalności sprzedażowej i promocyjnej, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.
3. Uszczegółowienie poszczególnych z w/w obszarów zawarte jest w odrębnych procedurach wewnętrznych Banku, poczynając od Statutu Banku, aż po procedury wewnętrzne w postaci wewnętrznych strategii, zasad, polityk, regulaminów i instrukcji zatwierdzanych na odpowiednim poziomie kompetencyjnym. Wdrożone w myśl tej zasady procedury wewnętrzne podlegają okresowemu przeglądowi zarządczemu wynikającemu z obowiązku regularnej weryfikacji regulacji wewnętrznych, w celu dostosowania ich do

zmian wewnętrznych Banku, jaki otoczenia, w którym działa Bank.

§ 3.

Uwzględniając powyższe, w ocenie Rady Nadzorczej:

- 1) w 2022 roku wszystkie przyjęte zasady ładu korporacyjnego, z uwzględnieniem wskazanych w Oświadczeniu Zarządu wyłączeń, były przez Bank przestrzegane;
- 2) wdrożone i stosowane w Banku zasady ładu korporacyjnego pozostają adekwatne do skali i złożoności oraz charakteru prowadzonej przez Bank działalności, w tym realizowanego modelu biznesowego, organizacji wewnętrznej i ogólnego profilu ryzyka;
- 3) zbudowane w Banku relacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym relacje z udziałowcami i Klientami, organizacja i struktura organizacyjna, realizowana polityka wynagrodzeń i polityka informacyjna, zasady funkcjonowania kluczowych systemów i funkcji kontrolnych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, stwarzają podstawy prowadzenia stabilnej, bezpiecznej i zgodnej z przepisami prawa działalności. Zorganizowany w Banku system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej i zapewnienia zgodności są adekwatne do skali i złożoności prowadzonej przez Bank działalności, efektywnie wspierając realizację celów strategicznych Banku.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie udostępniona na stronie internetowej Banku pod adresem www.bsłipisko.pl jako udokumentowanie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego i ich adekwatności.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Elżbieta Jelonek

PRZEWODNICZĄCY
RADY NADZORCZEJ

Eugeniusz Lasota