

## Ocena Rady Nadzorczej

### realizacji przez BS w Grybowie w 2018 roku zasad „Polityki stosowania zasad ładu korporacyjnego”

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grybowie na podstawie przedłożonych przez Zarząd, dotyczących poszczególnych obszarów działalności Banku, jak i również w oparciu o własne ustalenia wynikające ze sprawowanej funkcji nadzorczej, wydaje **pozytywną** opinię o stosowaniu w Banku przyjętych zasad „Polityki stosowania zasad ładu korporacyjnego” (Polityki).

Rada Nadzorcza stwierdza, że Zarząd Banku - zgodnie ze złożonym oświadczeniem - prawidłowo sprawował funkcję zarządzania Bankiem, w tym skutecznie realizował przyjęte zasady Polityki w zakresie obowiązującym Bank.

Rada Nadzorcza potwierdza w szczególności, że:

1. Obowiązujące Zasady Ładu Korporacyjnego zostały przyjęte przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli.
2. Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną, adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności, opublikowaną na stronie internetowej Banku. Zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane, z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędne umiejętności i kompetencje.
3. W Banku funkcjonuje polityka wynagradzania zawarta w odpowiednich regulacjach.
4. Bank zapewnia pracownikom możliwość anonimowego powiadomienia Zarządu lub Rady Nadzorczej o nadużyciach w Banku.
5. Relacje Banku z Udziałowcami są właściwe, zapewniony jest równy dostęp do informacji.
6. Zarząd działał w interesie Banku mając na względzie cele oraz zasady prowadzenia działalności przez Bank określone przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz rekomendacjami nadzorczymi.
7. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad sprawami Banku kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Banku.

8. Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego Udziałowców oraz Klientów.
9. Działalność promocyjna Banku prowadzona jest z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów; przekaz reklamowy jest rzetelny.
10. Kluczowe systemy i procesy wewnętrzne Banku, w tym kontroli wewnętrznej są adekwatne do skali działania Banku oraz są ciągle doskonalone.
11. Bank posiada efektywną, skuteczną niezależną funkcję zapewniania zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych.
12. Audyt wewnętrzny Bank wykonywany jest na zasadach określonych w Umowie System Zrzeszenia BPS S.A.
13. Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji.

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

Grybów, dnia 26.02.2019r.

**RADA NADZORCZA**  
**Banku Spółdzielczego**  
**W GRYBOWIE**

