

Uchwała nr 5/RN/2024  
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korycinie  
z dnia 2024.02.26  
w sprawie  
Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Korycinie  
za 2023 r.

Na podstawie § 29 statutu Banku Spółdzielczego, Rada Nadzorcza uchwała co następuje:

§ 1

1. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Korycinie” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
2. 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:
  - polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku;
  - Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranność, przykładą szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych;
  - dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych;
  - 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;
  - Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem;

- polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko;
- polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwienie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom;
- Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji;
- tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Korycinie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bskorycin.pl](http://www.bskorycin.pl)

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Rada Nadzorcza stwierdza, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bskorycin.pl](http://www.bskorycin.pl), jako udokumentowanie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku.

Rada Nadzorcza