

## **Uchwała Nr 37/2022**

**Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gryficach**

**z dnia 07 czerwca 2022 roku**

**w sprawie dokonania oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego” oraz przyjęcia kryteriów oceny oraz dokonania oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Gryficach**

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt 16f Statutu Banku Spółdzielczego w Gryficach oraz na podstawie Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (rekomendacja 1.2) uchwała się, co następuje:

### **§ 1.**

1. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gryficach na podstawie § 27 „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gryficach” dokonała oceny stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego określonych Uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17) wdrożonych poprzez przyjęcie i stosowanie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Gryficach”. Ocena Rady Nadzorczej stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Bank w 2021 roku zasad wprowadzonych „Polityką Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Gryficach”.
3. Rada Nadzorcza poleca umieścić informację o fakcie dokonania oceny oraz wyniku oceny na stronie internetowej Banku.

### **§ 2.**

1. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gryficach działając na podstawie Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego (rekomendacja 1.2) dokonała w oparciu o informacje uzyskane od: komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej, Zarządu Banku, wyników oceny BION oraz wyników inspekcji organów nadzoru, oceny skuteczności i adekwatności ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Gryficach.
2. Rada Nadzorcza przyjmuje następujące kryteria, miary oraz skalę oceny w zakresie adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego – ład wewnętrzny może być oceniony jako adekwatny i skuteczny jeśli:
  - 1) w zakresie systemu zarządzania – wydana jest pozytywna ocena adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej;
  - 2) w zakresie organizacji Banku – wydana jest pozytywna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Radę Nadzorczą;

- 3) w zakresie zasad działania, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności oraz wzajemnych relacji Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku – wydana jest pozytywna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dokonana przez Radę Nadzorczą.
3. Rada Nadzorcza uwzględniając kryteria zawarte w ust. 2 powyżej ocenia pozytywnie skuteczność i adekwatność ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Gryficach w 2021r.

**§ 3.**

Nadzór nad wykonaniem niniejszej Uchwały sprawuje Zarząd Banku.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Gryficach:

1. Lucjan Łukomski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogdan Zelwak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Krzysztof Borta - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Antoni Cichorek - Członek Rady Nadzorczej
5. Bogdan Dembowski - Członek Rady Nadzorczej
6. Lidia Kasprzak-Poczujko - Członek Rady Nadzorczej
7. Józef Pawłowski - Członek Rady Nadzorczej
8. Krzysztof Rusek - Członek Rady Nadzorczej



W głosowaniu jawnym udział wzięło ..... Członków Rady Nadzorczej

Za przyjęciem uchwały głosowało....., Przeciw głosowało....., Wstrzymało się od głosu .....