

Zambrow, dn. 09.03.2018 r.

Rada Nadzorcza / Zarząd

Banku Spółdzielczego w Zambrowie

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie

W związku z zapisami Instrukcji sporządzania informacji zarządczej przeprowadzono ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedłożone przez Zarząd, a sporządzone przez stanowisko zarządzania ryzykami i analiz. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zambrowie”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

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.

„Polityka ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Zambrowie” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępna jest na stronie internetowej Banku pod adresem www.bszambrow.pl.

W 2017 roku nastąpiły istotne zmiany dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:

1. Bank wprowadził Anonimowy system informowania o naruszeniach przepisów wewnętrznych, zewnętrznych oraz zasad etycznych,
2. Bank dostosował definicję niezależności członków Rady Nadzorczej do zapisów Ustawy o biegłych rewidentach. W Radzie Nadzorczej jest odpowiednia ilość członków niezależnych, która zapewnia powołanie Komitetu Audytu.
3. W dniu 12 października 2017r. Rada Nadzorcza powołała Komitet ds. Audytu.

Wyżej wymienione zmiany wymagają uwzględnienia w Polityce stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz w Oświadczeniu Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, umieszczonego na stronie internetowej Banku.

**Rada Banku Spółdzielczego
w ZAMBROWIE**

Wotolcardo K
Piszczakowski R
Lajkowska Zbigniew
Józef Boudzik
Grzegorz Henryk
Stanisław Szub
Leon Kołodziej
Waldemar Ciemiński
Włodzisław Kowalski
Przemysław Staw
Mioduski J