

UCHWAŁA Nr 9/2024
Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Krotoszynie

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie: **oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego i ładu wewnętrznego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie**

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 2

1. Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Krotoszynie dokonując oceny stosowania w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” i zasad ładu wewnętrznego w zakresie:

- 1) organizacji i struktury organizacyjnej Banku,
- 2) relacji z członkami Banku,
- 3) organu zarządzającego – Zarząd Banku,
- 4) organu nadzorującego – Rada Nadzorcza Banku,
- 5) polityki wynagradzania,
- 6) polityki informacyjnej,
- 7) polityki outsourcingu,
- 8) polityki ESG,
- 9) polityki AML,
- 10) działalności promocyjnej i relacji z klientami,
- 11) kultury ryzyka i standardów etycznych,
- 12) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,

pozytywnie ocenia stosowanie w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” oraz zasad ładu wewnętrznego i stwierdza, że nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na naruszenie przyjętych zasad. Na podstawie wyników kontroli wewnętrznych, zewnętrznych oraz oceny ryzyka braku zgodności stwierdza się, że Bank Spółdzielczy w Krotoszynie stosuje zasady przyjęte w „Polityce Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” i Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Raport o stosowaniu przyjętej w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Krotoszynie” oraz zasad ładu wewnętrznego w roku 2023 przedstawiony przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało³⁹..... przedstawicieli, przeciw
przy obecności³⁹..... przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczący Zebrania

.....

.....