

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych**

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 lit. d Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach, uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2007 r. z późn. zm. oraz § 6 pkt 22 Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach, zatwierdzonego Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 16/2015 z dnia 24.06.2015 r., uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Na podstawie informacji uzyskiwanych przez Radę Nadzorczą w toku swojej bieżącej pracy (w szczególności raportów i sprawozdań Zarządu oraz Komórki Audytu Wewnętrznego i Stanowiska ds. zgodności, a także zatwierdzanych regulacji wewnętrznych Banku) w okresie od 01 stycznia 2016 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały, ustalono, co następuje:

- 1) Bank posiada przejrzystą strukturę organizacyjną, adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności, opublikowaną na stronie internetowej Banku, zakresy obowiązków i odpowiedzialności są wyraźne przypisane z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędne umiejętności i kompetencje,
- 2) Bank przestrzega przepisów prawa oraz uwzględnia w swojej działalności rekomendacje nadzorcze, ewentualne uchybienia mają charakter incydentalny i nie generują podwyższonego ryzyka braku zgodności w ramach bieżącego funkcjonowania Banku,
- 3) Bank posiada plany ciągłości działania, mające na celu zapewnienie ciągłości działania i ograniczenie strat na wypadek zakłóceń w działalności Banku,
- 4) Rada Nadzorcza Banku dokonuje cyklicznej oceny odpowiedniości członków Zarządu, zaś Zarząd dokonuje oceny odpowiedniości pracowników zajmujących najważniejsze funkcje; członkowie Rady Nadzorczej podlegają ocenie odpowiedniości ze strony Zebrania Przedstawicieli,
- 5) relacje Banku z jego udziałowcami są właściwe, zapewniony jest równy dostęp do informacji,
- 6) Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego udziałowców oraz klientów,
- 7) działalność promocyjna Banku prowadzona jest z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, a przekaz reklamowy jest rzetelny,
- 8) Bank posiada i udostępnia klientom zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewniając wnikliwą, obiektywną i zgodną z przepisami prawa obsługę procesu reklamacyjnego,
- 9) Bank posiada adekwatny, efektywny i skuteczny system kontroli wewnętrznej,
- 10) w Banku działa niezależna Komórka Audytu Wewnętrznego oraz funkcjonuje niezależne Stanowisko ds. zgodności, celem zapewniania zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych; osobom odpowiedzialnym za powyższe obszary zapewniono możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Banku,
- 11) w Banku wdrożone zostały stosowne polityki, regulaminy i procedury, dotyczące organizacji Banku, funkcjonowania nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, a w szczególności:
  - a) Regulamin Działania Rady Nadzorczej,

- b) Zasady oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
- c) Polityka wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- d) Regulamin Pracy Zarządu,
- e) Zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje,
- f) Polityka wynagradzania osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze,
- g) Regulamin Kontroli Wewnętrznej,
- h) Polityka zgodności,
- i) Polityka informacyjna,
- j) Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących regulacji i standardów etycznych z zachowaniem zasad anonimowości i poufności.

Mając powyższe na uwadze, **Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie w Banku Spółdzielczym w Tychach w 2016 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku z uwzględnieniem wyłączeń opisanych w odrębnych uchwałach organów statutowych Banku.**

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek  
Rady Nadzorczej

Stanisław Kajzer

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ  
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  
W TYCHACH

Grzegorz Wenczel

RADCA PRAWNY

Adam Zug