

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 28.04.2022 r.

w sprawie oceny adekwatności i skuteczności ładu wewnętrznego oraz stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2021 roku

Na podstawie § 29 ust. 1 pkt 4 lit. e oraz pkt 27 Statutu Banku Spółdzielczego w Tychach, uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.06.2007 r. z późn. zm., uchwala się co następuje:

§ 1.

Na podstawie informacji uzyskiwanych przez Radę Nadzorczą w toku swojej bieżącej pracy w okresie od 01 stycznia 2021 r. do dnia podjęcia niniejszej uchwały (w szczególności na podstawie raportów i sprawozdań Zarządu, Komórki ds. zgodności i kontroli wewnętrznej oraz innych komórek organizacyjnych Banku oraz protokołów po kontrolach przeprowadzonych w Banku, oceny BION, a także przyjmowanych regulacji wewnętrznych), 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 wyraźnie 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 kluczowe stanowiska kierownicze; 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 wynagradzania członków Rady Nadzorczej i Zarządu, a także osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w Banku; zasady wynagradzania są określone w przyjętych przez właściwe organy odpowiednich regulacjach wewnętrznych (politykach wynagradzania), których wdrożenie ma na celu sprzyjać rozwojowi i bezpieczeństwu działania Banku,
- 7) Bank prowadzi przejrzystą politykę informacyjną uwzględniającą potrzeby jego udziałowców oraz klientów,
- 8) działalność promocyjna Banku prowadzona jest z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, a przekaz reklamowy jest rzetelny,
- 9) Bank posiada i udostępnia klientom zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji, zapewniając wnikliwą, obiektywną i zgodną z przepisami prawa obsługę procesu reklamacyjnego,
- 10) Bank posiada system kontroli wewnętrznej, oceniany jako adekwatny i skuteczny,
- 11) w Banku działa powołany przez Radę Nadzorczą Komitet Audytu, a także Komórka ds. Zgodności i Kontroli Wewnętrznej, celem zapewniania zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi z uwzględnieniem rekomendacji nadzorczych; w odniesieniu

do pracowników Komórki ds. zgodności i Kontroli Wewnętrznej wprowadzono odpowiednie mechanizmy zapewniające niezależność i możliwość bezpośredniego komunikowania się z Zarządem, Radą Nadzorczą i Komitetem Audytu Banku,

- 12) w Banku wdrożone zostały stosowne strategie, polityki, regulaminy i procedury, dotyczące organizacji Banku, funkcjonowania nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Mając powyższe na uwadze, **Rada Nadzorcza ocenia wdrożony ład wewnętrzny za adekwatny i skuteczny oraz pozytywnie ocenia przestrzeganie w Banku Spółdzielczym w Tychach w 2021 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.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TYCHACH
Adam Zug

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W TYCHACH
Stanisław Kajzer

Radca Prawny KT 4480
Banku Spółdzielczego w Tychach
Daniel Kowalik