

## **OCENA STOSOWANIA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SOCHACZEWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2016 ROKU**

Ocenę przeprowadzono w oparciu o raport przedłożony przez Zarząd Banku. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku przyjął do stosowania w zakresie swoich kompetencji „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego uchwałą nr 101/2014 z dnia 17.12.2014 roku.

Raport Zarządu zawiera informacje dotyczące działalności Banku **w zakresie organizacji i struktury organizacyjnej, relacji z udziałowcami Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, działalności Zarządu, Rady Nadzorczej, funkcjonowania Polityki wynagradzania, Polityki informacyjnej, działalności promocyjnej i relacji z klientami, kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.**

Postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które - zgodnie z zasadą proporcjonalności - nie zostały przyjęte do stosowania w Banku, to:

1. **Zasada określona w § 6 „Zasad Ładu Korporacyjnego” - wprowadzenie anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach (...) której nieprzyjęcie nie wymagało w roku 2016 uzasadniania.**
2. **Zasada określona w § 8 ust. 4 „Zasad Ładu Korporacyjnego” w części dotyczącej „zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”** której nieprzyjęcie uzasadniała specyfika członkostwa w Banku Spółdzielczym jako spółdzielni oraz instytucji o charakterze lokalnym i stosowanie w nim rozwiązań adekwatnych do tej specyfiki, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.
3. **Zasady opisane w § 11 (dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi), § 22 ust. 1 i 2 (dotyczące członków niezależnych wskazanych przez udziałowców mniejszościowych) oraz 4,5 i 6 – w części dotyczącej komitetu audytu, a także w § 53, 54, 55,56 oraz 57 (dotyczące zarządzania aktywami na ryzyko klienta) nie dotyczą Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, dlatego nie są stosowane.**

W ocenie Rady Nadzorczej w 2016 roku, Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w „Zasadach ładu korporacyjnego” z uwzględnieniem wyżej wymienionych wyłączeń. Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców, także w materiałach nie regulowanych przepisami prawa.

**Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Bank w 2016 roku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.**

**Rada Nadzorcza w Sochaczewie**

Sochaczew, dnia 9 maja 2017 roku