

Lubniany, dnia 15.05.2020r.

Ocena
stosowania Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
w Banku Spółdzielczym w Lubnianach w 2019 roku

Na podstawie §27 *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych*, Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Lubnianach dokonuje Oceny stosowania tych Zasad, stanowiących zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanej, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji, a także zasad współdziałania organów statutowych.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacją sporządzoną przez komórkę ds. zgodności i zatwierdzoną przez Zarząd Banku, **stwierdza, że Bank w roku 2019 właściwie realizował** „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, uchwalone przez KNF, z przyjętymi wyłączeniami wymienionymi w Oświadczeniu Zarządu zamieszczonym na stronie internetowej Banku tj:

- §8 ust. 4 w części dotyczącej : „zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”
- § 12 ust.1 i 2 - dotyczącej odpowiedzialności udziałowców za dokapitalizowanie Banku w określonych sytuacjach do poziomu wymaganego przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze.
- §11, §53, §54, §55, §56, §57 - gdyż nie dotyczą Banku.

i pozytywnie ocenia stosowanie tych zasad.

Niniejsza ocena zostanie przedstawiona na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli w ramach Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz udostępniona na stronie internetowej.

Lubniany, 15.05.2020r.

Bank Nadzorcza
I Bank Spółdzielczego
w Lubnianach

Sekretarz Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Lubnianach

mgr inż. Krzysztof Drobina

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Lubnianach

mgr Zygmunt Grądlowy