



Bank Spółdzielczy w Pucku

Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym w Pucku w roku 2023

Bank Spółdzielczy w Pucku odnosząc się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, wprowadził do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

W związku z zapisami § 27 Polityki Ładu Korporacyjnego, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny jej stosowania. Ocenę przeprowadzono w oparciu o raport przedłożony przez Zarząd Banku. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka Ładu Korporacyjnego stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. W treści Polityki wyszczególnione zostały zasady stosowane przez Bank oraz te do stosowania których Bank zobowiązuje się. Zasady, których Bank nie przyjął zostały wyszczególnione w odrębnym dokumencie wraz z uzasadnieniem.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” oraz oświadczenie zawierające główne postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie mają zastosowania lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci, dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bspuck.pl.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pucku dokonując oceny stosowania „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” stwierdziła, że Bank w 2023 roku przestrzegał wszystkich zasad zawartych w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”, którą wprowadzono w oparciu o Uchwałę Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

Sekretarz Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Pucku


Jerzy Ehrlich

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Pucku


Zenon Bistran

Puck, dnia 30.04.2024

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pucku

Uchwała nr 11/2024
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Pucku z dnia 04.06.2024 roku

w sprawie: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku za 2023 rok.

Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014r. w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendacji Z, art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze oraz § 14 ust. 2 pkt 23 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli dokonując oceny stosowania w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” 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) działalności promocyjnej i relacji z klientami,
- 9) kultury ryzyka,
- 10) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,

pozytywnie ocenia stosowanie w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” 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 Pucku stosuje zasady przyjęte w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

2. Raport o stosowaniu przyjętej w Banku Spółdzielczym w Pucku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” w roku 2023 przedstawiony przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Uchwałą głosowało 21... Przedstawicieli, na obecnych 21... Przedstawicieli.
Przeciwko Uchwale 0... Przedstawicieli.

Sekretarz Zebrania



.....
/Maria Dettlaff/

Przewodniczący Zebrania



.....
/Zenon Bistram/