

Raport
z oceny stosowania
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w 2022 roku
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 lipca 2014 r.



**Ocena stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2022 roku
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.**

W dniu 14 października 2014 r. uchwałą nr 356/X/14 Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej „Bank”) przyjął do stosowania przez Bank Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady”). Rada Nadzorcza Banku w dniu 5 listopada 2014 r. uchwałą nr 33/14 pozytywnie zaopiniowała przyjęcie przez Bank *Zasad*. Z uwagi na fakt, iż część zaleceń była adresowana do akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 30 kwietnia 2015 r. podjęło uchwałą nr 25 o przyjęciu do stosowania *Zasad*.

W celu wypełnienia wymogów określonych w § 27 *Zasad*, zgodnie z którymi organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania *Zasad*, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej oraz w związku z § 18 pkt 20 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i § 4 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, przeprowadzona została analiza stosowania przez Bank w 2022 roku *Zasad*.

W wyniku ww. analizy, przeprowadzonej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki Banku odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych zasad, stwierdzono, że w roku 2022 Bank stosował *Zasady* za wyjątkiem:

- rozdziału 9 dotyczącego zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Bank nie prowadzi działalności w tym zakresie i nie oferuje produktów polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta,
- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na to, że w Banku funkcjonuje komórka audytu i komórka ds. zapewnienia zgodności, a tym samym powyższe postanowienia nie mają do Banku zastosowania.

Zasadę określoną w § 21 ust. 2 *Zasad* dotyczącą składu organu nadzorującego, w zakresie przewodniczącego Rady Nadzorczej, Bank stosował częściowo. Wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej został dokonany na podstawie kryterium posiadanej wiedzy, doświadczenia, w tym w kierowaniu pracami organu, oraz umiejętności, które potwierdzają kompetencje niezbędne do należytego wykonywania obowiązków nadzorowania. Mając na uwadze powyższe, odstąpiono od kryterium niezależności w stosunku do Przewodniczącego Rady. Skład Rady Nadzorczej Banku spełnia kryteria niezależności wynikające ze Statutu Banku oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

OCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Banku działając na podstawie § 27 *Zasad* po zapoznaniu się z wynikami analizy stosowania przez Bank w 2022 roku *Zasad* nie stwierdziła uchybień w ich stosowaniu. Rada Nadzorcza Banku pozytywnie ocenia działania Banku w tym zakresie, jako adekwatne i zgodne z wymogami tych przepisów.