

**Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w tym Ocena stosowania polityki
wynagrodzeń oraz polityki zarządzania konfliktami
przedstawiona przez Radę Nadzorczą Zebraniu Przedstawicieli
Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie w dniu 23.06.2021r.**

(wyciąg ze sprawozdania Rady Nadzorczej Banku)

W związku z zapisami § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę realizacji Polityki zasad ładu korporacyjnego wraz z informacją o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020r.

Rada Nadzorcza stwierdziła, że w Banku stosuje się Zasady Ładu Korporacyjnego w następujących obszarach:

- organizacji i strukturze organizacyjnej;
- relacjach z udziałowcami;
- organie zarządzającym;
- organie nadzorującym;
- polityce wynagrodzeń;
- polityce informacyjnej;
- działalności promocyjnej i relacjach z klientami;
- kluczowych systemach i funkcjach wewnętrznych.

W stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego Bank uwzględnił zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także możliwości technicznych i organizacyjnych.

W Banku obowiązuje „Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka” wprowadzona Uchwałą Zarządu Nr 44/2017 z dnia 23.06.2017r. zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 9/2017 z dnia 29.06.2017r.

Polityka wynagrodzeń obejmuje Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz osoby pełniące kluczowe funkcje w Banku. Nadzór nad wprowadzoną Polityką wynagrodzeń sprawuje Rada Nadzorcza.

Polityka określa szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzeń. Plan finansowy na rok 2020 nie zakładał wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia osobom wymienionym w w/w Polityce.

Zarządzanie ładem korporacyjnym ma za zadanie również unikanie konfliktu interesów. Bank posiada wdrożone mechanizmy kontrolne w zakresie przestrzegania Polityki (Zasad) przeciwdziałania i zarządzania konfliktami interesów” wprowadzonej Uchwałą Zarządu Nr

22/2019 z dnia 26.02.2019r., zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 13/2019 z dnia 20.03.2019r. Na podstawie założonych przez członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz pracowników oświadczeń należy stwierdzić, iż w Banku nie występuje rzeczywisty ani potencjalny konflikt interesów.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu Banku zmierzające do realizacji wszystkich Zasad Ładu Korporacyjnego.

Bank zgodnie z treścią Zasad ładu Korporacyjnego udostępnia na stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad (...) oraz o odstąpieniu od stosowania Zasad (...)

Rada Nadzorcza
Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego
w Zabłudowie