

**Raport**  
z oceny stosowania  
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna  
w 2021 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 2021 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 2021 roku Zasad.

W wyniku ww. analizy, przeprowadzonej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki Banku odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych zasad, stwierdzono, że w roku 2021 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,
- § 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 2021 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.