

Raport
z oceny stosowania
przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w 2023 roku
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 22 lipca 2014 r.



**Stosowanie przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2023 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 2023 roku *Zasad*.

W wyniku ww. analizy, przeprowadzonej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki Banku odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych zasad, stwierdzono, że w roku 2023 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.

Bank stosował zasadę określoną w § 21 ust. 2 *Zasad* Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dotyczącą Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku 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. Ponadto, zgodnie z pkt 90 Wytycznych w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319 z dnia 2 lipca 2021 r. Bank uznaje, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku – jest niezależny.

OCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Banku działając na podstawie § 27 *Zasad* po zapoznaniu się z wynikami analizy stosowania przez Bank w 2023 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.