

Uchwała nr 4/RN/2023
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Narwi
z dnia 2023.02.28

w sprawie
Oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Narwi
za 2022r.

Na podstawie § 29 statutu Banku Spółdzielczego, Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

§ 1

1. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Narwi „ zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
2. Polityka zarządzania ładem korporacyjnym 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. Na podstawie oceny Rada stwierdza:
 - polityka zarządzania ładem korporacyjnym stanowi istotny dokument programowy w strategicznej polityce korporacyjnej oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku;
 - Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykładą szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych;
 - dobre relacje Banku z klientami budują zaufanie do Banku, stąd dbałość o klienta jest jednym z nadrzędnych celów strategicznych;
 - rzetelne informowanie klientów o oferowanej usłudze czy produkcie w sposób zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy z uwzględnieniem ryzyka z nią związanego jest podstawowym obowiązkiem pracowników Banku i jest realizowany na etapie komunikacji marketingowej oraz nawiązywania stosunku prawnego i doboru odpowiedniej dla klienta usługi czy produktu finansowego;
 - Bank może skutecznie realizować wyznaczone cele strategiczne, dzięki właściwej strukturze organizacyjnej, poddawanej okresowym przeglądom oraz odpowiednim systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem;
 - polityka wynagrodzeń stanowi istotny element rozwoju i bezpieczeństwa funkcjonowania Banku i stanowi elementy zapobiegające nadmiernej ekspozycji banku na ryzyko;
 - polityka informacyjna Banku służy budowie właściwych relacji, w szczególności poprzez ułatwianie dostępu do informacji zarówno klientom, jak i udziałowcom;
 - Bank wykazuje troskę o ochronę praw i rozwój pracowników budujących wartość i reputację instytucji;
 - tekst „Polityki zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Narwi” (zwanej dalej też „Polityką”) dostępny jest na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsnarew.pl

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu Rada Nadzorcza stwierdza, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bsnarew.pl, jako udokumentowanie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w Banku.

Sekretarz ZP

W/R Piotr Celestak
(-) Bogdan Ostaszewski

Przewodniczący RN

Leonidas Kozłowski
(-) Leonidas Kozłowski