Uchwała Nr 6/2025/ZP
Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie: oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach w roku 2024

Na podstawie uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendacji Z, art. 38 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 14 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach uchwala, co następuje:

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

uchwala co następuje:

§ 1

1. **Zebranie Przedstawicieli dokonując oceny stosowania w Banku zasad ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wartkowicach w zakresie:**
   1) **organizacji i struktury Banku,**
   2) **relacji z członkami Banku,**
   3) **organu zarządzającego – Zarząd Banku,**
   4) **organu nadzorującego – Rada Nadzorcza Banku,**
   5) **polityki wynagradzania,**
   6) **polityki informacyjnej,**
   7) **polityki outsourcingu,**
   8) **działalności promocyjnej i relacji z klientami,**
   9) **kultury ryzyka,**
   10) **kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych**

   pozytywnie ocenia stosowanie w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach Zasad ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczego w Wartkowicach i stwierdza, że nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na naruszenie przyjętych zasad. Na podstawie wyników kontroli wewnętrznych, zewnętrznych oraz oceny ryzyka braku zgodności stwierdza się, że Bank Spółdzielczy w Wartkowicach stosuje zasady przyjęte w Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wartkowicach .

2. **Raport o stosowaniu przyjętej w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wartkowicach w roku 2024 przedstawiony przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<u>Uzasadnienie:</u>

Zgodnie z § 27 Zasad ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Wartkowicach do kompetencji Zebrania Przedstawicieli należy dokonanie raz w roku oceny funkcjonującej w Banku polityki wynagradzania

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w sposób następujący:

Ogółem głosowało ..19... **osoby**

ZA - 19 głosów.

PRZECIW - ..0... głosów.

UCHWAŁA ZOSTAŁA PODJĘTA ...jednogłośnie.....

Sekretarz Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

/-/ Jerzy Wiśniewski Krzysztof

Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

/-/ Krzysztof Andrzejczak

Uchwała Nr 1/2025
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wartkowicach
z dnia 20 marca 2025 r.

w sprawie: w sprawie oceny adekwatności i skuteczności procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń za 2024r

Rada Nadzorcza
Banku Spółdzielczego w Wartkowicach

działając na podstawie § 46 ust 12 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,

p o s t a n a w i a c o n a s t ę p u j e:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Wartkowicach pozytywnie ocenia adekwatność i skuteczność procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń w Banku Spółdzielczym w Wartkowicach w roku 2024 r,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w następujący sposób:
ogółem głosowało 5 Członków Rady Nadzorczej
Za głosowało 5 Członków, przeciw głosowało 0.
Uchwala została podjęta jednogłośnie.

RADA NADZORCZA
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
w WARTKOWICACH