

Nidzica, 29.05.2019

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

W związku z zapisami instrukcji „System informacji zarządczej” Rada Nadzorcza Banku przeprowadziła ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. Ocenę przeprowadzono w oparciu o stosowne raporty. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego”, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie stosują się do Banku lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci zostały wymienione w Oświadczeniu Zarządu w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego, zamieszczonego na stronie internetowej Banku.

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany dotyczące stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego:

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu stwierdzono, że w Banku są przestrzegane zapisy Zasad Ładu Korporacyjnego.

Ocena stosowania Polityki wynagradzania

W związku z wejściem w życie z dniem 01 maja 2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zarządzania ryzykiem (...) w banku funkcjonuje Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, zatwierdzona przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Polityka wynagradzania obejmuje zasady przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagrodzeń.

Zmienne składniki wynagradzania członkom Zarządu przyznaje Rada Nadzorcza na podstawie oceny jakościowej i ilościowej.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie zasad ujętych w Polityce wynagradzania w 2018r.

SEKRETARZ
Rady Nadzorczej
Maria Węgierska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Nadzorczej
Bożena Marcinkowska-Kwiecien