

**Uchwała nr 28/2020**  
**Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej**  
**z dnia 12.06.2020r.**

w sprawie: oceny stosowania w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej „Polityki Ładu Korporacyjnego” w 2019r.

Na podstawie § 23 pkt 1 ppkt 22 Statutu Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego” w zakresie:

- a) organizacji i struktury Banku
- b) relacji z członkami Banku
- c) organu zarządzającego – Zarząd Banku
- d) organu nadzorującego – Rada Nadzorcza Banku
- e) polityki wynagrodzeń
- f) polityki informacyjnej
- g) działalności promocyjnej i relacji z klientami
- h) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych

**ocenia pozytywnie** stosowanie w Banku Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej „Polityki Ładu Korporacyjnego” 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 Ziemi Kaliskiej stosuje zasady przyjęte w „Polityce Ładu Korporacyjnego”. Analiza stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Głosowanie:

Za - 14  
Przeciw - 0  
Wstrzymało się - 0

---

Sekretarz R.N.

  
.....  
/Kazimierz Krażyński /

Przewodniczący R.N.

  
.....  
/Stanisław Matuszak/