

**Raport**  
**z oceny stosowania zasad zawartych**  
**w „Polityce Ładu Korporacyjnego**  
**Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie”**  
**za 2015 r.**

Działając na podstawie §26 „Polityki Ładu Korporacyjnego Pomorskiego Banku Spółdzielczego w Świdwinie” Rada Nadzorcza niniejszym dokonuje oceny stosowania zasad zawartych w tej polityce w Banku za 2015 rok stwierdzając, że:

1. W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego, Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie przyjął do stosowania w Banku Politykę Ładu Korporacyjnego.
2. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku została przyjęta:
  - a) uchwałą nr 5/XII/2014 Zarządu Banku z dnia 12.12.2014 r.,
  - b) uchwałą nr 30/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 15.12.2014 r.,
  - c) uchwałą nr 17/2015 Zebrania Przedstawicieli Banku z dnia 29.10.2015 r.
3. Polityka Ładu Korporacyjnego została wprowadzona przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności, wynikającą ze skali i charakteru działalności oraz specyfiki Banku.
4. Zarząd Banku złożył oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF, w którym poinformował o miejscu dostępności Polityki Ładu Korporacyjnego oraz o nie stosowaniu lub stosowaniu w zmodyfikowanej formie, zgodnie z zasadą proporcjonalności, niektórych zasad określonych w Zasadach wydanych przez KNF.
5. Polityka Ładu Korporacyjnego Banku 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.

Podsumowując, Rada Nadzorcza Banku pozytywnie ocenia stosowanie zasad zawartych w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku” za 2015 r. Niemniej, zgodnie z zaleceniami po inspekcji kompleksowej UKNF w 2015 r., która wskazała, że niektóre z Zasad Ładu Korporacyjnego KNF nie są stosowane, Bank podejmie w 2016 r. działania w celu implementacji postanowień „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku”.

Świdwin, 28.04.2016 r.