

Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Osiu z dnia 28.02.2025 r.

w sprawie: oceny stosowania w Banku Spółdzielczym w Osiu „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Osiu” w 2024 roku oraz oceny funkcjonowania „Polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Osiu”.

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Osiu postanawia co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania w Banku:

„Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Osiu” 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) polityki outsourcingu,
- h) polityki AML,
- i) polityki ESG,
- j) działalności promocyjnej i relacji z klientami,
- k) kultury ryzyka,
- l) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,
- m) ładu wewnętrznego,

ocenia pozytywnie stosowanie w Banku Spółdzielczym w Osiu „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Osiu” i stwierdza, że nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na naruszenie przyjętych zasad. Na podstawie wyników kontroli wewnętrznej oraz oceny ryzyka braku zgodności stwierdza się że Bank Spółdzielczy w Osiu stosuje zasady przyjęte w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Osiu”.

§ 2.

Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania w Banku:

„Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Osiu” obejmujące:

- a) Politykę wynagrodzeń członków organu nadzorującego,
- b) Uchwałę ustalającą wysokość oraz zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- c) Uchwałę ustalającą wysokość oraz zasady wynagradzania członków Komitetu Audytu,
- d) Politykę wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Osiu,

e) Regulamin wynagradzania członków Zarządu,
f) Politykę zmiennych składników wynagradzania,
g) Uchwały ustalające wysokość wynagrodzeń członków Zarządu,
ocenia pozytywnie stosowanie w Banku Spółdzielczym w Osiu „Polityki wynagrodzeń” i stwierdza, że nie zaistniały żadne przesłanki wskazujące na naruszenie przyjętych zasad. Na podstawie wyników kontroli wewnętrznej oraz oceny ryzyka braku zgodności stwierdza się że Bank Spółdzielczy w Osiu stosuje zasady przyjęte w w/w procedurach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym w sposób następujący:

ZA

- 6 głosów

PRZECIW

- 0 głosów

Sekretarz Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Osiu

Czesław Jędrzejka

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Osiu

inż. Paweł Ziemiak