

Juchnowiec Górny, dn. 24.05.2018r.

Analiza przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
za 2017 rok

Rada Nadzorcza dokonała oceny działania Zarządu. Na skutek oceny stwierdzono, że skład i zasady funkcjonowania Zarządu, a także profesjonalizm i etyka osób wchodzących w jego skład nie budzą wątpliwości Rady Nadzorczej.

Bank posiada politykę wynagradzania, w szczególności obejmującą Zarząd. Polityka była poddana niezależnemu przeglądowi oraz kontroli przestrzegania przez komórkę kontroli. W zakresie oceny poprawności polityki oraz jej stosowania nie wniesiono zastrzeżeń.

Na podstawie analiz ryzyka operacyjnego nie stwierdza się incydentów ryzyka operacyjnego związanych z respektowaniem ochrony praw pracowników.

Bank w 2017 roku realizował politykę kadrową, w jej ramach plany szkoleń objęły pracowników zapewniając możliwości rozwoju w celu budowania wartości i reputacji Banku.

W wyniku analizy rejestru reklamacji, a także wyników kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego nie stwierdzono przypadków nierzetelnego informowania klientów. Na podstawie Zeszytu skarg i wniosków nie stwierdzono skarg członków Banku dotyczących odmowy udzielenia informacji dotyczącej sytuacji Banku, nie stwierdzono również skarg i reklamacji klientów związanych z właściwym dostępem do informacji.

Na podstawie ustaleń stwierdzono, że Bank posiada zgodność z Zasadami.