



Bank Spółdzielczy w Pucku

## **Ocena stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Banku Spółdzielczym w Pucku w roku 2024**

Bank Spółdzielczy w Pucku odnosząc się do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych Uchwałą Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku, wprowadził do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

W związku z zapisami § 27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, Rada Nadzorcza Banku dokonała oceny jej stosowania. Ocenę przeprowadzono w oparciu o raporty przedkładane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Banku. W wyniku przeglądu stwierdzono, że Zarząd Banku wprowadził Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Polityka Ładu Korporacyjnego 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. W treści Polityki wyszczególnione zostały zasady stosowane przez Bank oraz te do stosowania których Bank zobowiązuje się. Zasady, których Bank nie przyjął zostały wyszczególnione w odrębnym dokumencie wraz z uzasadnieniem.

Tekst „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” oraz oświadczenie zawierające główne postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego, które zgodnie z zasadą proporcjonalności, w ocenie Banku nie mają zastosowania lub stosowane są w zmodyfikowanej postaci, dostępne są na stronie internetowej Banku pod adresem: [www.bspuck.pl](http://www.bspuck.pl).

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pucku dokonując oceny stosowania „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” stwierdziła, że Bank w 2024 roku przestrzegał wszystkich zasad zawartych w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

**Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”, którą wprowadzono w oparciu o Uchwałę Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie wydania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.**

Sekretarz Rady Nadzorczej  
Banku Spółdzielczego w Pucku

  
Jerzy Ehrlich

Puck, dnia 23.04.2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Banku Spółdzielczego w Pucku

  
Zenon Bistram

-----  
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Pucku

**Uchwała nr 11/2025**  
**Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego**  
**w Pucku z dnia 12.06.2025 roku**

w sprawie: oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Pucku za 2024 rok.

Na podstawie Uchwały Nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.07.2014r. w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rekomendacji Z, art. 38 § 2 Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze oraz § 14 ust. 2 pkt 23 Statutu Banku Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Pucku uchwała co następuje:

§ 1

1. Zebranie Przedstawicieli dokonując oceny stosowania w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” w zakresie:

- 1) organizacji i struktury organizacyjnej Banku,
- 2) relacji z członkami Banku,
- 3) organu zarządzającego – Zarząd Banku,
- 4) organu nadzorującego – Rada Nadzorcza Banku,
- 5) polityki wynagradzania,
- 6) polityki informacyjnej,
- 7) polityki outsourcingu,
- 8) działalności promocyjnej i relacji z klientami,
- 9) kultury ryzyka,
- 10) kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych,
- 11) AML
- 12) ESG

pozytywnie ocenia stosowanie w Banku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” 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 w Pucku stosuje zasady przyjęte w „Polityce Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku”.

2. Raport o stosowaniu przyjętej w Banku Spółdzielczym w Pucku „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Pucku” w roku 2024 przedstawiony przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

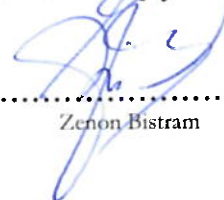
Za Uchwałą głosowało <sup>23</sup>..... Przedstawicieli, na obecnych <sup>23</sup>..... Przedstawicieli.  
Przeciwko Uchwale <sup>0</sup>..... Przedstawicieli.

**Sekretarz Zebrania**



.....  
Maria Dettlaff

**Przewodniczący Zebrania**



.....  
Zenon Bistram