Uchwała nr 1.1/17/12/2025
Rady Nadzorczej
Poznańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 grudnia 2025 roku

w sprawie: zmiany Polityki Ładu Korporacyjnego w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Rada Nadzorcza Poznańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Bank"), działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 23 Statutu, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z proponowanymi zmianami postanawia:

1. Uchylić dotychczasową Politykę Ładu Korporacyjnego w Poznańskim Banku Spółdzielczym.
2. Uchwalić Politykę Ładu Korporacyjnego w Poznańskim Banku Spółdzielczym o treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Ww. polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Za przyjęciem powyższej Uchwały oddano ...7.... głosów
Przy ....0..... głosach przeciwnych i .....0..... głosach wstrzymujących się.

W imieniu Rady Nadzorczej Poznańskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Poznaniu:

Załącznik:

- Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku.

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Poznańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu

Rada Nadzorcza na podstawie § 23 ust 1 pkt 23 Statutu Poznańskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu (dalej: Bank), w związku z postanowieniami Polityki Ładu Korporacyjnego Poznańskiego Banku Spółdzielczego, dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

W wyniku weryfikacji przedmiotowej regulacji stwierdzono, że Bank wprowadził oraz stosuje należycie Zasady Ładu Korporacyjnego w Banku, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, specyfiki, charakteru działalności oraz możliwości technicznych i organizacyjnych Banku.

Zasady Ładu Korporacyjnego stanowią zbiór zasad, którymi na co dzień kieruje się Bank w wykonywaniu swojej działalności, 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. Nadto, stanowi istotny dokument programowy w strategii rozwoju Banku oraz wpływa na kształtowanie właściwych zasad postępowania Banku. Regulamin organizacyjny oraz schemat struktury organizacyjnej odzwierciedlają podział zadań i są dostosowane do strategii rozwoju Banku. Organizacja Banku obejmuje zarządzanie i sprawowanie kontroli, systemy sprawozdawczości wewnętrznej, przepływu i ochrony informacji oraz obiegu dokumentów, a zasady zostały sformalizowane w regulacjach wewnętrznych.

W 2025 roku Bank przestrzegał zasad ładu korporacyjnego. Bank dąży do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców. Bank będąc instytucją zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności, przykłada szczególną wagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów podmiotów nadzorowanych.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego.

