

**INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY STOSOWANIA  
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ ŁADU WEWNĘTRZNEGO  
PRZEZ  
LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE  
W 2021 ROKU**

Rada Nadzorcza Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie na posiedzeniu w dniu 22.04.2022 r. dokonała oceny stosowania przez Bank w 2021 r. Zasad Ładu Korporacyjnego określonych uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego oraz wdrożenia i stosowania Rekomendacji Z KNF dot. stosowania ładu wewnętrznego i stwierdziła że:

1. Bank wdrożył Zasady ładu korporacyjnego poprzez przyjęcie i stosowanie w formie „Polityki Ładu Korporacyjnego Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie” zgodnie z zasadą proporcjonalności.
2. „Polityka Ładu Korporacyjnego Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie” stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku, w tym relacje z udziałowcami i klientami Banku, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.
3. Obowiązująca Polityka Ładu Korporacyjnego była stosowana przez Bank i jego organy należycie i adekwatnie do charakteru oraz skali działalności w zakresie jego organizacji, współpracy z członkami Banku, pracy organów statutowych, a także funkcji nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.
4. Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie prowadzi działalność z zachowaniem należytej staranności, profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów Banku, a także przedkłada wagę do kształtowania odpowiednich relacji z udziałowcami oraz z klientami.
5. Nie stwierdzono przypadków naruszeń Zasad Ładu Korporacyjnego, w żadnym z wymienionych wyżej obszarów.
6. W 2021 r. Bank wdrożył Rekomendację Z KNF poprzez nowelizację lub przyjęcie i stosowanie regulacji dotyczących Zarządzania konfliktem interesów oraz Zasad etyki bankowej, a także aktualizację przepisów w obszarach:
  - Systemu zarządzania Bankiem,
  - Systemu zarządzania ryzykiem,
  - Zasad działania i uprawnień organów Banku - obowiązki i odpowiedzialność,
  - Wzajemnych relacji Rady Nadzorczej, Zarządu Banku i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku,
  - Przestrzeganie kultury ryzyka.

7. W swojej ocenie Rada Nadzorcza oparła się na swojej najlepszej wiedzy pozyskanej w toku czynności nadzoru realizowanych przez Radę, uzupełnionych o ustalenia Zarządu, kontroli wewnętrznych oraz stanowiska ds. zgodności.

Strzałkowo, dnia 22.04.2022 r.

*Rada Nadzorcza  
Ludowego Banku Spółdzielczego  
w Strzałkowie*