



Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach w 2021 roku.

W związku z zapisami §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Rada Nadzorcza w dniu 30.03.2022 roku dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach.

Przyjęta w dniu 07.06.2018 r. Uchwałą Zebrania przedstawicieli Polityka Ładu Korporacyjnego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach dostępna jest na stronie internetowej Banku wraz z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego, stosowanymi odstępstwami i strukturą organizacyjną Banku. Z dniem 29.12.2021 r. Rada Nadzorcza podjęła Uchwałą Nr 115/2021 w sprawie przyjęcia nowej Polityki Ładu Korporacyjnego oraz Ładu Wewnętrznego w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach. Niniejsza Polityka zostanie zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu Zebrania Przedstawicieli Banku.

W 2021 roku w związku z epidemią COVID -19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej oraz w okresie do 90 dni następujących po ich odwołaniu mogła mieć zastosowanie zasada uczestniczenia w posiedzeniach Organów Banku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zasady wymienione w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych są realizowane przez Bank zgodnie z zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także możliwości technicznych i organizacyjnych.

W 2021 roku Bank przestrzegał wszystkich zasad zawartych w Polityce Ładu Korporacyjnego Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach z dnia 07.06.2018 roku, z uwzględnieniem uzasadnionych włączeń podanych w Oświadczeniu Zarządu. Bank dążył do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz praw udziałowców, dbał o bezpieczeństwo funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad współdziałania.

Rada Nadzorcza dokonując oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego stwierdza, że Bank jako instytucja zaufania publicznego prowadzi działalność z zachowaniem najwyższej staranności

przykładając szczególną uwagę do profesjonalizmu i etyki osób wchodzących w skład organów statutowych Banku.

W związku z powyższymi ustaleniami informacja o zakresie odstępień od wprowadzenia określonych zasad zawarta w treści umieszczonego na stronie www Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach Oświadczenia o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego nie wymaga zmiany.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w 2021 roku.

Rada Nadzorcza przedłoży na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli powyższą informację, dotyczącą oceny stosowania w Banku w 2021 roku Zasad ładu korporacyjnego wraz ze wskazanymi odstępstwami oraz uzasadnieniem.

Łomianki, 30 marca 2022 roku

Rada Nadzorcza