

Załącznik do
Uchwały Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Spółdzielczego „Silesia” w Katowicach
nr 28/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Katowice, dnia 26 kwietnia 2024 roku

**OCENA
WDROŻENIA W ŚLĄSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM „SILESIA” W KATOWICACH
ŁADU WEWNĘTRZNEGO, W TYM STOSOWANIA PRZEZ BANK
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
ZA ROK 2023**

I. Ocena i weryfikacja wprowadzenia i przestrzegania ładu wewnętrznego

Na ład wewnętrzny składają się w szczególności system zarządzania Bankiem, organizacja Banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje rady nadzorczej, zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w Banku.

Główne części składowe ładu wewnętrznego, to:

- 1) system zarządzania Bankiem, w tym system zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej;
- 2) organizacja Banku;
- 3) funkcje i organizacja pracy Rady Nadzorczej, Zarządu Banku;
- 4) wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu i osób pełniących kluczowe funkcje w banku;
- 5) skład, zasady powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu, a także ocena odpowiedniości;
- 6) standardy postępowania przyjęte w Banku: zasady etyki oraz zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów;
- 7) polityka zlecenia czynności na zewnątrz;
- 8) zasady wynagradzania i polityka dywidendowa;
- 9) polityka informacyjna i ujawnienia.

Śląski Bank Spółdzielczy „SILESIA” w Katowicach określił „ład wewnętrzny” wraz z określeniem cech charakterystycznych dla poszczególnych części składowych ładu wewnętrznego w treści Statutu banku, Regulaminie organizacyjnym, regulaminach działania organów Banku oraz poszczególnych regulacjach wewnętrznych przyjętych w Banku.

II. Ocena i weryfikacja wprowadzenia i przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Śląskiego Banku Spółdzielczego „SILESIA” w Katowicach, działając na podstawie zapisów § 28 obowiązujących w Banku Zasad Ładu Korporacyjnego, dokonała oceny stosowania w Banku Zasad ładu korporacyjnego koncentrując się na wszelkich zmianach czynników wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na Bank. Dokonując oceny, Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę dokonaną indywidualną ocenę odpowiedniości członków Zarządu Banku, jak również zbiorową ocenę odpowiedniości Zarządu Banku. Ocena oparta została również na przedstawionych w roku 2023 przez Zespół Kontroli Wewnętrznej i Compliance raportach dotyczących kontroli i analiz dokonanych przez tę komórkę organizacyjną. Wzięto pod uwagę ocenę funkcjonowania w Banku Polityki wynagrodzeń.

W wyniku przeprowadzonej oceny ustalono, że w Śląskim Banku Spółdzielczym „SILESIA” w Katowicach wdrożono Zasady Ładu Korporacyjnego i były one stosowane w zakresie przyjętym przez Radę Nadzorczą oraz Zebranie Przedstawicieli Banku.

Nie stwierdzono naruszeń przyjętych Zasad Ładu Korporacyjnego ani też nie zgłaszano Radzie Nadzorczej odstępstw od ich stosowania. Nie zgłoszono też naruszeń w ramach procedury anonimowego powiadamiania o naruszeniach.

III. Wnioski

W wyniku oceny i weryfikacji wprowadzenia i przestrzegania ładu wewnętrznego w Banku należy stwierdzić, że ład wewnętrzny w Banku został wprowadzony i jest przestrzegany. Nie stwierdzono występowania nieprawidłowości znaczących lub krytycznych lub innych istotnych zdarzeń wpływających na ład wewnętrzny.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia także stosowanie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2023.

Rada Nadzorcza
Śląskiego Banku Spółdzielczego
„SILESIA” w Katowicach