

UCHWAŁA NR 7
RADY NADZORCZEJ
KRAJOWEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ
z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Rada Nadzorcza Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, działając na podstawie § 6 ust. 9 pkt 2 *Regulaminu Rady Nadzorczej Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej* oraz § 4 ust. 1 *Polityki nadzoru nad stosowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej*, po przeprowadzeniu weryfikacji stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo - Kredytowej, postanawia przyjąć dokument pod nazwą: *Ocena Rady Nadzorczej w przedmiocie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej wg. stanu na 04.02.2019 r.*, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Lista załączników: *Ocena Rady Nadzorczej w przedmiocie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej wg. stanu na 04.02.2019 r.*

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów:

za uchwałą: 8

przeciwko uchwale: 0

wstrzymujących się: 0

.....
Grzegorz Buczkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Dominik Bierecki
Sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Monika Bentkowska
Protokolant

Ocena Rady Nadzorczej w przedmiocie stosowania przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2018 r.*

I. *Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Kasie Krajowej.*

W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) wydała dokument *Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* (dalej: *Zasady Ładu Korporacyjnego*). *Zasady Ładu Korporacyjnego* są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej, wdrażając w Kasie Krajowej stosowanie *Zasad Ładu Korporacyjnego*, przyjęła, uchwałą nr 6 z dnia 24 marca 2015 r., *Politykę nadzoru nad stosowaniem Zasad Ładu Korporacyjnego w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej* (dalej: *Polityka nadzoru*).

Celem *Polityki nadzoru* jest zapewnienie stałego i efektywnego nadzoru nad stosowaniem zasad ładu korporacyjnego w Kasie Krajowej, zgodnie z kompetencjami Rady Nadzorczej Kasy Krajowej, o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Kasy Krajowej.

Polityka nadzoru uwzględnia specyfikę działalności Kasy Krajowej wynikającą z przepisów ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (dalej: ustawa o skok), a w szczególności:

- 1) cel działalności Kasy Krajowej wskazany w art. 42 ustawy o skok, którym jest zapewnienie stabilności finansowej kas oraz sprawowanie kontroli nad kasami dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych w kasach oszczędności,
- 2) niezarobkowy charakter działalności Kasy Krajowej,
- 3) ograniczony zakres podmiotów, na rzecz których Kasa Krajowa świadczy usługi,
- 4) ograniczone ustawowo możliwości inwestowania środków będących w dyspozycji Kasy Krajowej,
- 5) brak określenia wymogów kapitałowych dla Kasy Krajowej.

Wyniki oceny przez Radę Nadzorczą stosowania zasad ładu korporacyjnego w Kasie Krajowej są udostępniane na stronie internetowej Kasy Krajowej oraz przekazywane są Zarządowi oraz Walnemu Zgromadzeniu Kasy Krajowej.

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej dokonuje regularnej oceny stosowania w Kasie Krajowej *Zasad Ładu Korporacyjnego*, zapoznając się, na każdym planowanym posiedzeniu tego organu, z informacjami na ten temat i podejmując, w razie potrzeby, stosowne decyzje.

II. Ocena stosowania *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Kasie Krajowej.*

Wedle § 6 ust. 9 pkt 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Kasy Krajowej, Rada Nadzorcza dokonuje oceny stosowania w Kasie Krajowej *Zasad Ładu Korporacyjnego*. Równocześnie, zaś zgodnie z § 4 ust. 1 *Polityki nadzoru*, Rada Nadzorcza, co najmniej raz w roku, w terminie do 31 marca, dokonuje weryfikacji stosowania zasad ładu korporacyjnego w Kasie Krajowej.

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej potwierdza, iż w 2018 roku Kasa Krajowa, adekwatnie do charakteru i skali swojej działalności, zgodnie z zasadami proporcjonalności oraz „comply or explain”, stosowała *Zasady Ładu Korporacyjnego*.

Rada Nadzorcza Kasy Krajowej wydaje pozytywną opinię o stosowaniu w Kasie Krajowej *Zasad Ładu Korporacyjnego*, w szczególności potwierdzając sposób ich stosowania, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego dokumentu.

Lista załączników: Przegląd stosowania zasad ładu korporacyjnego w Kasie Krajowej.



.....
Grzegorz Buczkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej