



INFORMACJA NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ W 2017 ROKU REKOMENDACJI I ZASAD ZAWARTYCH W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”

Na podstawie informacji z odpowiedzialnych komórek organizacyjnych przeprowadzono analizę stosowania przez Bank w 2017 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk 2016 Bank nie stosuje rekomendacji IV.R.2 oraz zasad I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2. oraz (częściowo) V.Z.5. Ponadto do Banku nie mają zastosowania: zasady I.Z.1.10, III.Z.6. oraz rekomendacja IV.R.3.

POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI

[I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (...)]

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji

Zasada I.Z.1.10. nie ma zastosowania

Komentarz: Bank nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia

Bank nie stosuje zasady I.Z.1.16.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej zasady.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Bank nie stosuje zasady I.Z.1.20

Komentarz: jak do Zasady I.Z.1.16. Zapewnienie transmisji z obrad oraz zapis przebiegu obrad wiąże się ponadto z koniecznością zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych, co przekłada się na poniesienie dodatkowych kosztów obsługi walnego zgromadzenia.

SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Zasada III.Z.6 nie ma zastosowania

Komentarz: W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono komórkę audytu wewnętrznego oraz powołano Komitet ds. Audytu wewnętrznego przy Radzie Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w

walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,
w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Bank nie stosuje rekomendacji IV.R.2.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie mały 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej rekomendacji.

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Rekomendacja IV.R.3. nie ma zastosowania

Komentarz: Akcje Banku są notowane tylko na GPW.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Bank nie stosuje zasady IV.Z.2.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej zasady.

KONFLIKT INTERESÓW I TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązaniem zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Bank stosuje zasadę V.Z.5. częściowo, z komentarzem

Komentarz: Zasada stosowana częściowo, w zakresie uregulowanym § 20 ust. 1 pkt 1) k) Statutu Banku, zgodnie z którym wyrażenie zgody przez RN na dokonanie transakcji z podmiotami powiązanyymi z Bankiem, dotyczy transakcji, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych - nie obowiązuje natomiast w Banku jako taka zasada dotycząca umów istotnych z akcjonariuszem posiadającym 5% ogólnej liczby głosów.