

## **Uzasadnienie Zarządu Banku w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zostały przyjęte przez Zarząd Banku i Radę Nadzorczą w grudniu 2014 r. oraz Walne Zgromadzenie w lutym 2015 r. Stanowisko Banku w zakresie stosowania zasad zostało zaktualizowane w 2017 r. i wyrażone w Uchwale Zarządu Banku z dnia 26 kwietnia 2017 r., następnie potwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 11 maja 2017 r. oraz przyjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2017 r.

Bank deklaruje wówczas odstępstwo od stosowania zasady wymienionej w § 8 pkt 4: *„instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”.*

Powyższa zasada jest stosowana w Banku od 2022 r. Bank umożliwił Akcjonariuszom udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w dniu 4 stycznia 2022 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), obejmujący; rejestrację i transmisję przebiegu obrad WZ przez Internet, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie prawa głosu w trakcie obrad walnego zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika.

W związku z powyższym zaistniała konieczność przyjęcia zaktualizowanego stanowiska Walnego Zgromadzenia w sprawie stosowania w pełni zasad odnoszących się do Akcjonariuszy oraz relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego Akcjonariuszami.

Zaktualizowane stanowisko Walnego Zgromadzenia zostanie zamieszczone na stronie internetowej Banku, zgodnie z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.