



Bank Polski

**RAPORT**  
**Ocena stosowania przez**  
**PKO Bank Polski S.A.**  
**„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji**  
**nadzorowanych”, przedkładana**  
**Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**  
**PKO Banku Polskiego S.A. w 2016 roku**

Uchwałą z dnia 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”) wskazując jednocześnie, że powinny zostać przyjęte przez instytucje nadzorowane oraz będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zgodnie z § 27 Zasad organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny ich stosowania, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej. Niniejszy dokument stanowi spełnienie tego obowiązku według stanu na 31 grudnia 2015 r.

Zasady dotyczą całej instytucji nadzorowanej, stąd każdy z jej statutowych organów, w ramach swoich kompetencji, decyduje o ich stosowaniu. Przyjęcie części zasad wymagało zmiany odpowiednich regulacji wewnętrznych lub podjęcia określonych decyzji.

Podstawą do stosowania Zasad w PKO Banku Polskim S.A. są:

- uchwała nr 780/C/2014 Zarządu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (...), w której Zarząd przyjął Zasady do stosowania w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu oraz przyjął, że:
  - § 8 ust. 4 Zasad nie będzie stosowany, chyba że Walne Zgromadzenie dokona odpowiednich zmian w Statucie Banku,
  - Rozdział 9 Zasad nie będzie stosowany z uwagi na nieprowadzenie przez Bank działalności w tym zakresie;
- uchwała nr 57/2014 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (...)w której Rada Nadzorcza przyjęła Zasady do stosowania w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej;
- uchwała nr 50/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, w której Walne Zgromadzenie zadeklarowało, że będzie kierowało się Zasadami w ramach przysługujących mu kompetencji z wyłączeniem:
  - § 8 ust. 4 Zasad w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego udziału akcjonariuszy w posiedzeniach organu stanowiącego,
  - § 10 ust. 2 Zasad w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy,
  - § 12 ust. 1 Zasad w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej,
  - § 28 ust. 4 Zasad w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej,
- uchwała nr 53/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A., którą dostosowano Statut Banku do postanowień określonych w Zasadach.

Stosowanie Zasad odbywało się nie tylko poprzez zmianę obowiązujących regulacji wewnętrznych, ale również praktyczne działanie Banku oraz jego organów.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez PKO Bank Polski S.A. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2015 r.