



Bank Polski

RAPORT

Ocena stosowania przez PKO Bank Polski S.A.
„Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych” 2022 r.

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

Zgodnie z § 27 Zasad, organ nadzorujący instytucji nadzorowanej dokonuje regularnej oceny ich stosowania, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym jej organom. Niniejszy dokument stanowi wykonanie tego obowiązku, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

- 1) uchwała nr 780/C/2014 Zarządu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (...) z późn. zm., w której Zarząd przyjął Zasady do stosowania w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Zarządu;
- 2) 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;
- 3) 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”, zmieniona uchwałą nr 33/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2021 r., w której Walne Zgromadzenie zadeklarowało, że będzie kierowało się Zasadami w ramach przysługujących mu kompetencji z wyłączeniem:
 - § 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;
- 4) Statut Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A.
- 5) Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z późn. zm.) - w następstwie zmian wprowadzonych w marcu 2020 r. w ramach pakietu rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19, wprowadzono m.in. zmianę w art. 406⁵ § 1, dotyczącą umożliwienia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności uprzedniego uwzględnienia takiej możliwości w treści statutu spółki.

Bazując na udostępnionej Radzie Nadzorczej informacji dotyczącej oceny przestrzegania przez Bank „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2022 roku, zgodnie z którymi:

- 1) Bank oraz jego organy stosowały Zasady w zakresie wynikającym z powyższych uchwał,
- 2) nie stwierdzono występowania uchybień w stosowaniu Zasad,

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez PKO Bank Polski S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” w 2022 roku.