

Warszawa, dnia 8 czerwca 2016 r.

**Ocena Rady Nadzorczej
dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
w 2015 roku przez FM Bank PBP S.A. („Bank”)**

1. Wstęp

W dniu 22 lipca 2014 roku Komisja Nadzoru wydała „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady”).

Zarząd Banku przyjął Zasady do stosowania uchwałą Zarządu nr 449/2014 w dniu 16 grudnia 2014 roku, a następnie Rada Nadzorcza Banku w dniu 22 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę o stosowaniu Zasad uchwałą nr 81/2014.

Walne Zgromadzenie Banku nie miało natomiast możliwości przyjęcia Zasad, z uwagi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2014 roku zakazującą wykonywania prawa głosu z akcji Banku przez ówczesnego głównego Akcjonariusza Banku PL Holdings, skutkującą niemożnością podejmowania ważnych uchwał przez Walne Zgromadzenie Banku. W związku z nabyciem akcji przez Porto Group Holdings Limited w dniu 8 grudnia 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

Przyjęcie Zasad przez Bank zostało poprzedzone analizą poszczególnych zasad ładu korporacyjnego na tle obowiązujących w Banku regulacji. Przeprowadzona analiza luk pozwoliła ustalić, iż znaczna część postanowień zawartych w Zasadach ładu korporacyjnego stosowana była przez Bank w praktyce, część obowiązywała już w Banku w postaci regulacji wewnętrznych, natomiast niektóre Zasady wymagały wprowadzenia nowych regulacji. Tym samym wdrożenie przez Bank Zasad ładu korporacyjnego zostało dokonane poprzez: wprowadzenie zasad do regulacji wewnętrznych już obowiązujących oraz stworzenie nowej regulacji wewnętrznej „Zasady ładu korporacyjnego FM Bank PBP S.A.”. W treści regulacji „Zasady ładu korporacyjnego FM Bank PBP S.A.” wskazano wprost, iż Bank stosuje Zasady oraz wprowadzono w treści regulacji część zasad m.in. dot. organizacji i struktury organizacyjnej Banku, relacji w Akcjonariuszami, kwalifikacji członków Rady Nadzorczej.

W wyniku analizy poszczególnych Zasad ładu korporacyjnego, mając na uwadze regułę *comply or explain*, Bank postanowił o niestosowaniu części zasad z uwagi na: skalę działalności Banku, przedmiot danej zasady, a także zasadę proporcjonalności. Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, które publikowane jest na stronie internetowej Banku, stanowi załącznik (i) do niniejszego dokumentu.

2. Ocena stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego

Zgodnie z § 26 Zasad oraz zgodnie z § 7 regulacji wewnętrznej „Zasady Ładu korporacyjnego FM Bank PBP S.A.”, Rada Nadzorcza do końca pierwszego półrocza powinna dokonać oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego przez Bank za okres poprzedniego roku. Wyniki tej oceny powinny zostać udostępnione na stronie internetowej Banku oraz przekazane Zarządowi Banku i przedstawione Walnemu Zgromadzeniu. W związku z powyższym, Rada Nadzorcza po raz pierwszy dokonuje oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2015 roku w pierwszym półroczu roku 2016.

Na potrzeby przeprowadzenia niniejszej oceny stosowania Zasad ładu korporacyjnego przez Bank, Departament ds. Polityki Zgodności oraz Departament Prawny przeprowadziły ponowną analizę luk, której wyniki stanowią załącznik (ii) do niniejszego dokumentu.

Analiza luk z dnia 13 maja 2016 roku wykazała, iż Bank stosował Zasady, przy czym zasada dotycząca transakcji z podmiotami powiązаныmi określona w § 11 Zasad wymaga zmiany Statutu Banku, na co Bank w dniu 10 maja 2016 roku otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. W połowie czerwca zaplanowane jest Walne Zgromadzenie, które formalnie dokona przedmiotowej zmiany.

Rada Nadzorcza, uwzględniając wyniki analizy luk, pozytywnie ocenia stosowanie Zasad ładu korporacyjnego zgodnie z regulacją wewnętrzną „Zasady ładu korporacyjnego FM Bank PBP S.A.”. Zdaniem Rady Nadzorczej, Bank należycie i adekwatnie do charakteru i skali swojej działalności stosował wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Wyniki niniejszej Oceny stanowią realizację obowiązków Rady Nadzorczej i zostaną udostępnione na stronie internetowej Banku, a także przekazane Zarządowi i przedstawione na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Załączniki:

- (i) *Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;*
- (ii) *Analiza luk według stanu na dzień 13 maja 2016 roku.*



Tomasz Bieske
Przewodniczący Rady Nadzorczej