

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FM BANK PBP S.A. O STOSOWANIU ZASAD ŁADU  
KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH WYDANYCH PRZEZ  
KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 22 LIPCA 2014 ROKU**

Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady”), które zostały wydane w dniu 22 lipca 2014 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego, Zarząd FM Bank PBP S.A. oświadcza, że FM Bank PBP S.A. („Bank”) przyjął do stosowania **Zasady** uchwałą Zarządu nr 449/2014 w dniu 16 grudnia 2014 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Rada Nadzorcza Banku w dniu 22 grudnia 2014 roku podjęła uchwałę o stosowaniu **Zasad** (Uchwała Rady Nadzorczej nr 81/2014).

W dniu 8 grudnia 2015 roku Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę nr 52 w sprawie stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku”, w której przyjęło do wiadomości sposób i zakres stosowania w Banku **Zasad** zgodnie z regulacją wewnętrzną „Zasady Ładu Korporacyjnego w FM Bank PBP S.A.”, a także zadeklarowało dążenie do uwzględniania **Zasad** w zakresie odnoszącym się do Akcjonariusza.

Bank stosuje Zasady od 1 stycznia 2015 roku z zastrzeżeniem:

**§ 8 pkt 4 Zasad (udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)**

Ze względu na fakt, że Bank posiada jednego Akcjonariusza, organizacja Walnych Zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w ocenie Banku, nie znajduje zastosowania. Walne Zgromadzenie w uchwale nr 52 z dnia 8 grudnia 2015 roku odstąpiło od stosowania zasady określonej w § 8 pkt 4 **Zasad**.

**§ 11 Zasad (transakcje z podmiotami powiązanymi)**

Bank stosuje niniejszą Zasadę w zakresie odnoszącym się do udzielania kredytów i pożyczek podmiotom powiązanym kapitałowo i organizacyjnie w rozumieniu art. 79 Prawa Bankowego. W przypadku innych transakcji, wdrożenie ww. Zasady wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmiany Statutu Banku. Bank złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na zmianę Statutu Banku w zakresie m.in. dodania kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażania opinii w zakresie zawierania umów z podmiotami powiązanymi, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Banku lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem Banku przez Radę Nadzorczą Banku.

**§ 31 pkt 2 Zasad (polityka informacyjna względem Akcjonariusza)**

Bank nie jest spółką publiczną. Akcjonariusz posiada reprezentantów w Radzie Nadzorczej, zatem nie ma uzasadnienia, aby raporty były interaktywne.



**§ 31 pkt 4 Zasad (polityka informacyjna względem Akcjonariusza)**

Z uwagi na fakt, iż Bank posiada jednego Akcjonariusza, którego przedstawiciele są członkami Rady Nadzorczej Banku, wprowadzenie szczegółowych terminów udzielania informacji zgodnie z § 31 pkt 4 Zasad, nie znajduje zastosowania.

**§ 53 - § 57 Zasad (zarządzanie aktywami na ryzyko klienta)**

Zasady nie dotyczą Banku, gdyż Bank nie świadczy usług polegających na zarządzaniu aktywami na ryzyko Klienta.

Pierwszy Wiceprezes Zarządu  
FM Bank PBP S.A.

  
Bartosz Chytła

Prezes Zarządu  
FM Bank PBP S.A.

  
Marek Kulczycki