

## **Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Euro Banku S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: „Zasady”) zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r., ze wskazanym terminem ich przyjęcia przez instytucje nadzorowane od 1 stycznia 2015 r.

Zasady są zbiorem reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Euro Bank S.A. przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, poprzez podjęcie następujących uchwał przez organy Banku:

- uchwała Zarządu nr ZRZ/288/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad
- uchwała Rady Nadzorczej nr 8/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
- uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 28 z dnia 25 maja 2015 r.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad zostało opublikowane 31.12.2014 r. na stronie internetowej Banku (tj. [www.eurobank.pl](http://www.eurobank.pl)) w sekcji „o Banku/Polityka Informacyjna”.

Zgodnie z par. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Euro Banku S.A. we Wrocławiu, uwzględniającym wymogi Zasad (par. 27 „Zasad”), Rada Nadzorcza dokonuje rocznej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w terminie do końca miesiąca następującego po danym półroczu, czyli do końca lipca danego roku.

W związku z powyższym, w Banku przeprowadzono weryfikację stosowania Zasad w roku 2017. Weryfikacja w poszczególnych obszarach działalności Banku wykazała, że Bank w najszerszym możliwym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali i charakteru działalności, należycie stosował się do Zasad.

Na podstawie przedłożonej przez Zarząd Banku informacji odnośnie stosowania Zasad, Rada Nadzorcza wydała pozytywną ocenę odnośnie stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w roku 2017.

Zgodnie z wymogami par. 27 Zasad, niniejsza ocena Rady Nadzorczej udostępniona jest na stronie internetowej Banku, (tj. [www.eurobank.pl](http://www.eurobank.pl)) w sekcji „o Banku/Polityka Informacyjna”.