

Warszawa, 08.03.2017 r.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Rada Nadzorcza Raiffeisen Bank Polska S.A. przyjmuje wyniki przeprowadzonej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) w 2016 r.:

„W ocenie Rady Nadzorczej Bank w 2016 r. przestrzegał Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej Zasady) z zastrzeżeniem wyłączeń opisanych poniżej:

1. *Zasada opisana w par. 8 ust. 4. dotycząca ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej.*

Bank nie stosował zasady ze względu na fakt, iż wszystkie akcje Banku są własnością jednego akcjonariusza. Wprowadzenie tej zasady jest uzasadnione w przypadku spółek publicznych z rozproszonym akcjonariatem.

2. *Zasada opisana w par. 24 ust. 1 dotycząca odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim.*

Bank nie stosował zasady ze względu na fakt, iż w skład organu nadzorującego wchodziły wyłącznie osoby posługujące się biegle językiem angielskim, a tylko jeden członek organu nadzorującego posługiwał się językiem polskim. W takim przypadku posługiwanie się językiem polskim podczas posiedzeń organu nadzorującego byłoby nieuzasadnione.

3. *Zasady opisane w Rozdziale 9 dotyczące wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.*

Bank nie stosował zasad opisanych w Rozdziale 9 z uwagi na to, iż nie prowadził działalności w zakresie zarządzania aktywami na ryzyko klienta.

4. *Zasada opisana w par. 14 ust. 3 zgodnie z którą organ zarządzający powinien być jedynym uprawnionym i odpowiedzialnym za zarządzanie działalnością instytucji nadzorowanej.*

Zasada nie była w pełni stosowana wobec faktu, iż konieczność wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na niektóre czynności w ramach procesu kredytowego może być postrzegana jako wkraczanie w kompetencje Zarządu. W 2016 roku Walne Zgromadzenie zaakceptowało zmiany Statutu Banku zapewniające zgodność prowadzonej przez Bank działalności z tą zasadą jednakże zmiany te nie zostały jeszcze zarejestrowane.

5. *Zasady opisane w par. 12 zgodnie z którymi:*
 - udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
 - udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.
 - decyzje w zakresie wypłaty dywidendy powinny być uzależnione od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów instytucji

nadzorowanej, a także powinny uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru.

W przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od akcjonariuszy określonego zachowania, akcjonariusze są zobowiązani zapewnić zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym rozpatrzone zostaną propozycje odpowiednich rozstrzygnięć, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, zobowiązań akcjonariuszy wobec Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkich istotnych faktów i okoliczności dotyczących Spółki, interesów akcjonariuszy, w tym ich sytuacji finansowej, oraz interesów pozostałych interesariuszy.

W ocenie Rady Nadzorczej nie stosowanie się przez Bank do wskazanych powyżej zasad wynika ze specyfiki Banku i nie ma wpływu na osiągnięcie celów jakie przyświecały wprowadzeniu Zasad.