

## Deklaracja stosowania przez FCA-GROUP BANK POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Zarząd Banku deklaruje stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego opisanych w dokumencie KNF „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z wyłączeniem zasad zawartych w: §19 ust 4; §22 ust 1 i 2; §29 ust 1 oraz §30 ust 5.

Powyższe wyłączenia w stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wynikają ze struktury akcjonariatu w Banku (jeden akcjonariusz) oraz przyjętych w Grupie rozwiązań w zakresie wynagradzania pracowników zajmujących funkcje w zarządach lub innych organach decyzyjnych i nadzorczych w podmiotach Grupy i zostały opisane poniżej.

Treść zasady	Deklaracja zgodności Banku z zasadą	Uzasadnienie
<p><b>§19 ust 4.</b></p> <p>W składzie organu nadzorującego należy zapewnić odpowiedni udział osób, które władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego niezbędnymi w nadzorowaniu instytucji nadzorowanej na polskim rynku finansowym.</p>	Częściowa zgodność	Bank nie może zapewnić pełnej zgodności z tą zasadą ze względu na strukturę udziałowców. 100% właścicielem Banku jest FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy).
<p><b>§22 ust 1.</b></p> <p>W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.</p>	Brak zgodności	Bank odstępuje od stosowania tej zasady ze względu na strukturę udziałowców. Jedynym właścicielem Banku jest FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy).
<p><b>§22 ust 2.</b></p> <p>W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.</p>	Brak zgodności	Bank odstępuje od stosowania tej zasady ze względu na strukturę udziałowców. Jedynym właścicielem Banku jest FCA Bank S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy).
<p><b>§29 ust 1.</b></p> <p>Wynagrodzenie członków organu nadzorującego ustala się adekwatnie do pełnionej funkcji, a także adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej. Członkowie organu nadzorującego powołani do pracy w komitetach, w tym w komitecie audytu, powinni być wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań wykonywanych w ramach danego komitetu.</p>	Brak zgodności	Bank odstępuje od stosowania tej zasady ze względu na regulacje obowiązujące w Grupie. Polityka Grupy nie przewiduje pobierania odrębnego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach nadzorczych.
<p><b>§30 ust 5.</b></p> <p>Wynagrodzenie członka organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinno być finansowane i wypłacane ze środków instytucji nadzorowanej.</p>	Częściowa zgodność	Bank odstępuje od pełnego stosowania tej zasady ze względu na regulacje obowiązujące w Grupie.