



Raport z oceny stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014r.

Na mocy uchwały Nr 89/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 29 grudnia 2014 r. przyjęte zostały do stosowania przez Bank Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014r., co potwierdzone zostało w Uchwale Nr 25/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 25 maja 2015 r.

Zgodnie z § 27 Zasad organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny ich stosowania, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej.

W celu wypełnienia wskazanych wyżej wymogów przeprowadzone zostało badanie w zakresie stosowania przez Alior Bank S.A. w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych na podstawie informacji oraz dokumentów przekazanych przez jednostki odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych Zasad. Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Bank w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, co zostało wyrażone w Uchwale Nr 22/2021 z dnia 17 marca 2021 r.

Poniżej przedstawiono wyłączenia ze stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

Nr zasady	Przepis	UZASADNIENIE
W wyniku analizy stosowania w 2020 roku Zasad, przeprowadzonej na podstawie informacji przekazanych przez jednostki odpowiedzialne za stosowanie poszczególnych Zasad, stwierdzono, że w roku 2020 Bank stosował Zasady za wyjątkiem:		
§ 8.4	Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.	ZASADA NIE JEST STOSOWANA. UZASADNIENIE: Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych i związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, Bank nie zdecydował się na chwilę obecną na zapewnienie akcjonariuszom możliwości komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Alior Bank SA
ul. Łopuszańska 38D
02-232 Warszawa

Adres do korespondencji:
Alior Bank SA
ul. Postępu 18B
02-676 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy,
KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731,
kapitał zakładowy: 1 305 539 910 zł (wpłacony w całości)

www.aliorbank.pl

§ 49.4	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności uprawnień wynikające z ust. 1-3 przysługują osobom odpowiedzialnym za wykonywanie tych funkcji.	ZASADA NIE JEST STOSOWANA. UZASADNIENIE: W Banku wyodrębniony jest Departament Audytu oraz Departament Zgodności Regulacji.
§ 52.2	W instytucji nadzorowanej, w której nie funkcjonuje komórka audytu lub komórka do spraw zapewnienia zgodności lub nie wyznaczono komórki odpowiedzialnej za ten obszar informacje, o których mowa w ust. 1 przekazują osoby odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji.	ZASADA NIE JEST STOSOWANA. UZASADNIENIE: W Banku wyodrębniony jest Departament Audytu oraz Departament Zgodności Regulacji.
§ 53 - § 57	Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.	ZASADA NIE JEST STOSOWANA. UZASADNIENIE: Bank nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu aktywami na ryzyko klienta.

Informacje o odstąpieniu od stosowania Zasad, o których mowa powyżej, zostały udostępnione przez Bank na stronie internetowej.