

## **Informacja PLUS BANK S.A. o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych**

PLUS BANK S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 10.12.2015 roku oraz uchwały Rady Nadzorczej z dnia 17.12.2015 roku, Bank przyjął do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22.07.2014 roku (*Zasady KNF*).

Dotychczas *Zasady KNF* obowiązywały w Banku na podstawie dokumentu „Zasady Ładu korporacyjnego PLUS BANK S.A.”, który był opracowany na podstawie *Zasad KNF* i był przyjęty uchwałą Zarządu podjętą w dniu 16.12.2014 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej podjętą w dniu 18.12.2014 roku, a także uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 06.07.2015 roku.

Zasady KNF zostały przyjęte z wyłączeniem stosowania treści zawartych w § 8 ust. 4 i Rozdziale 9.

### **Uzasadnienie wyłączenia ze stosowania § 8 ust. 4 ZŁK:**

*„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”.*

Zgodnie z wyjaśnieniem przedmiotowej Zasady opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dokumencie "***Pytania i Odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych***" oczekuje się, że Zasada ta będzie wprowadzona przede wszystkim przez spółki publiczne mające rozproszony akcjonariat. PLUS BANK S.A. nie jest spółką publiczną zaś wszystkie wyemitowane akcje Banku są zgodnie z prawem bankowym akcjami imiennymi, co znacznie ułatwia identyfikację pełnego składu akcjonariatu i kontakt z poszczególnymi akcjonariuszami Banku zarówno większościami jak i mniejszościami.

W opinii Banku, zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach obowiązujące obecnie w PLUS BANKU S.A. umożliwiają efektywną realizację praw wynikających z akcji i zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy w tym także mniejszościowych. Wprowadzenie możliwości udziału w obradach Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem elektronicznego aktywnego udziału nie byłoby więc uzasadnione.

#### **Uzasadnienie wyłączenia ze stosowania Rozdziału 9 ZŁK:**

Zgodnie z wyjaśnieniem Zasad zawartych w Rozdziale 9 ZŁK opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dokumencie "***Pytania i Odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych***", zapisy Rozdziału 9 odnoszą się do instytucji nadzorowanych, które zarządzają aktywami powierzonymi jej przez klientów i na ich ryzyko nabywają papiery wartościowe. PLUS BANK S.A. nie prowadzi tego rodzaju działalności, co uzasadnia wyłączenie ze stosowania całego Rozdziału 9.

Jednocześnie Bank informuje, że „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” zostały przyjęte przez Akcjonariuszy Banku na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w 18.01.2016 r.