

VOLKSWAGEN BANK

POLSKA

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ VOLKSWAGEN BANK POLSKA S.A. PRZYJĘTYCH PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH:

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Volkswagen Bank Polska S.A. podjęły uchwały o wdrożeniu i stosowaniu w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z wyłączeniem postanowień wskazanych w poniższej tabeli, mając na względzie zasadę proporcjonalności i okoliczności wskazane poniżej:

ROZDZIAŁ	JEDNOSTKA REDAKCYJNA	TREŚĆ	WYJAŚNIENIE PODSTAW
Organ zarządzający	16.1	Właściwym jest, aby posiedzenia organu zarządzającego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.	Posiedzenia Zarządu Banku odbywają się w języku angielskim, którym to językiem biegle posługują się wszyscy członkowie Zarządu. Za utrzymaniem tego rozwiązania przemawia konieczność zapewnienia jak najlepszej komunikacji w ramach Zarządu. Dodatkowo w języku angielskim sporządzane są dokumenty będące przedmiotem obrad z uwagi na fakt, iż niektórzy pracownicy Banku nie władają biegle językiem polskim. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały tłumaczone są na język polski.
Organ nadzorujący	19.4	W składzie organu 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.	Posiedzenia Rady Nadzorczej Banku odbywają się w języku angielskim, którym to językiem biegle posługują się wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Za utrzymaniem tego rozwiązania przemawia konieczność zapewnienia jak najlepszej komunikacji w ramach organu. Wszystkie protokoły z posiedzeń oraz uchwały tłumaczone są na język polski.
	24.1	Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.	
	25.1	Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.	Zapewniona zostanie minimalna ilość 6 posiedzeń Rady Nadzorczej w roku. Postulowana częstotliwość posiedzeń organu nie może być zapewniona, w szczególności w okresach urlopowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, tj. ograniczony jej rozmiar i zakres, jak również na zapewnioną Statutem możliwość podejmowania uchwał poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, powyższe nie stanowi zagrożenia dla efektywności sprawowanego przez Radę nadzoru.
Polityka wynagrodzeń	29.1	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.	Bank nie wypłaca niektórym członkom Rady Nadzorczej jakichkolwiek wynagrodzeń.