

	DOKUMENTACJA SKOK KWIATKOWSKIEGO
<b>Tytuł dokumentu:</b>	<b>Polityka informacyjna</b>
<b>Numer wersji:</b>	2
<b>Data wprowadzenia:</b>	25.05.2015r. <i>(Uchwała Rady Nadzorczej nr 236/V/2015 z dnia 25.05.2015r.)</i>
<b>Data aktualnej wersji dokumentu:</b>	26.04.2018r. <i>(Uchwała Rady Nadzorczej nr 345/2018 z dnia 26.04.2018r.)</i>
<b>Właściciel dokumentu:</b> (podać imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe autora)	<i>Edmund Gębarowski, Prezes Zarządu</i>
<b>Zatwierdzający dokument:</b>	<i>Rada Nadzorcza SKOK Kwiatkowskiego</i>
<b>Data ostatniego przeglądu:</b>	04/2018

## Wprowadzenie

Polityka opracowana została na podstawie: „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz. 17) .

### § 1

1. Ilekroć w dalszej treści niniejszych Polityki użyte są poniższe skróty, oznaczają one:

- 1) **Kasa** – SKOK Kwiatkowskiego
- 2) **Zebranie Przedstawicieli** – Zebranie Przedstawicieli SKOK Kwiatkowskiego
- 3) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza SKOK Kwiatkowskiego,
- 4) **Zarząd** - Zarząd SKOK Kwiatkowskiego.

### Zadania organów Kasy w zakresie polityki informacyjnej

#### § 2

1. Rada Nadzorcza zatwierdza „Politykę informacyjną” Kasy.
2. Zarząd ustala „Politykę informacyjną” obejmującą:
  - a) zakres ujawnianych informacji,
  - b) częstotliwość ujawniania informacji,
  - c) miejsce ujawniania,
  - d) zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji,
  - e) zatwierdza formę ujawnianych informacji,
  - f) zatwierdza każdorazowo informację do ujawnienia,
  - g) przekazuje raz w roku Radzie Nadzorczej informację o ujawnieniach.

#### § 3

1. Poszczególne komórki organizacyjne Kasy wymienione w załączniku nr 1 do Polityki informacyjnej, zobowiązane są do przygotowania przypisanego im zakresu informacji.
2. Dział marketingu i compliance na podstawie materiałów sporządzonych przez odpowiedzialne merytorycznie komórki organizacyjne Kasy przygotowuje informacje do ujawnienia na stronie internetowej Kasy określone w paragrafie 4 niniejszej Polityki.

**Zakres i zasady ujawniania przez Kasę informacji  
na stronie internetowej**

§ 4

1. Kasa ujawnia następujące informacje:
  - a) oświadczenie o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” oraz ocenę Rady Nadzorczej Kasy dotyczącą stosowania przez Zarząd Kasy zasad wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego,
  - b) strukturę organizacyjną Kasy,
  - c) regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji,
  - d) skład zarządu,
  - e) statut Kasy,
  - f) informacje ekonomiczno-finansowe.

§ 5

1. Kasa raz do roku ujawnia w formie raportu informacje o swojej sytuacji finansowej według stanu na ostatni dzień kończący rok obrotowy. Raport składa się z następujących elementów:
  - a) bilansu,
  - b) rachunku zysków i strat,
  - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
2. Informacje ujawniane są nie później niż w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe.

§ 6

Polityka informacyjna oraz informacje podlegające ujawnieniu umieszczone są na stronie internetowej Kasy pod adresem: [www.skokkwiatkowskiego.pl](http://www.skokkwiatkowskiego.pl).

**Zasady weryfikacji zakresu informacji podlegających ujawnianiu**

§ 7

1. Zakres ujawnianych informacji podlega weryfikacji w celu ich dostosowania do zmian w Kasie oraz zmian prawa i otoczenia gospodarczego, w którym działa Kasa.
2. Dział audytu wewnętrznego dokonuje regularnych przeglądów „Polityki informacyjnej w SKOK Kwiatkowskiego” w celu ich weryfikacji mającej na celu

zapewnienie, że proces sporządzania informacji do ujawnienia jest kompleksowy i odpowiedni do charakteru, skali i złożoności działalności Kasy.

3. Dział marketingu i compliance dokonuje regularnych przeglądów „Polityki informacyjnej w SKOK Kwiatkowskiego” w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem i procedurami wewnętrznymi.

#### Historia zmian:

Data obowiązywania od:	Data zatwierdzenia (np. <i>Uchwała Zarządu</i> )	Opis zmian/zmienione punkty
26.04.2018r.	Uchwała Rady Nadzorczej nr 345/V/2018 z 26.04.2018r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w § 4 ust 1 dodaje się do treści litery a) wyrażenie: „oraz ocenę Rady Nadzorczej Kasy dotyczącą stosowania przez Zarząd Kasy zasad wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego”</li> <li>- w § 4 ust 1 treść litery c: „regulamin rozpatrywania reklamacji i skarg” zamienia się na: „regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji”</li> <li>- w § 5 ust. 1 treść litery c: zmienia się z: „opinii niezależnego biegłego rewidenta” na: „sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego”</li> <li>- w załączniku nr 1 w tabeli w punkcie I treść wyrażenia: „Opinia niezależnego biegłego rewidenta” zmienia się na wyrażenie: „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego”</li> <li>- w załączniku nr 1 w tabeli w punkcie II po słowach: „Zasady Ładu Korporacyjnego” dodaje się wyrażenie: „oraz ocena Rady Nadzorczej Kasy dotycząca stosowania przez Zarząd Kasy zasad wynikających z ZŁK”</li> <li>- w załączniku nr 1 w tabeli w punkcie II wyrażenie: Regulamin rozpatrywania reklamacji i skarg” zamienia się na: „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji”</li> </ul>

**Zestawienie zakresu informacji podlegających ujawnieniom  
wraz z przypisaniem komórek  
odpowiedzialnych za ich przygotowanie**

<b>Nr</b>	<b>Zagadnienie</b>	<b>Komórka organizacyjna / osoba</b>
<b>I</b>	Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego	Pion finansowy Główny Księgowy
<b>II</b>	Zasady Ładu Korporacyjnego oraz ocena Rady Nadzorczej Kasy dotycząca stosowania przez Zarząd Kasy zasad wynikających z ZŁK Struktura organizacyjna Kasy Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji Skład zarządu Statut Kasy	Biuro Zarządu / Asystent Prezesa