



INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

Toyota Bank Polska S.A. informuje, że:

1. Zarząd Banku w dniu 16 grudnia 2014 r. podjął uchwałę dotyczącą Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego 22 lipca 2014 r. (Zasady ładu korporacyjnego), w której uznał za zasadne przyjęcie do stosowania Zasad ładu korporacyjnego, w ramach posiadanych kompetencji wynikających z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz w ramach prowadzonej przez Bank działalności, z wyłączeniem Rozdziału 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”, z tego względu na fakt, iż Bank nie prowadzi i w najbliższej przyszłości nie zamierza prowadzić działalności uregulowanej w tym rozdziale. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
2. Rada Nadzorcza Banku w dniu 17 grudnia 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą Zasad ładu korporacyjnego, w której uznała za zasadne przyjęcie do stosowania Zasad ładu korporacyjnego, w ramach posiadanych kompetencji wynikających z przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz w ramach prowadzonej przez Bank działalności, z wyłączeniem:
 - a) § 24 ust. 1 dotyczącego odbywania posiedzeń organu nadzorującego w języku polskim ze względu na fakt, iż większość członków Rady Nadzorczej nie włada językiem polskim i wszyscy biegle posługują się językiem angielskim,
 - b) Rozdziału 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”, z tego względu na fakt, iż Bank nie prowadzi i w najbliższej przyszłości nie zamierza prowadzić działalności uregulowanej w tym rozdziale. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 26 czerwca 2015 roku podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych skierowanych do akcjonariuszy, w której:
 - a) przyjęło do akceptującej wiadomości uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia przez Bank Zasad ładu korporacyjnego do stosowania
 - b) przyjęło do wiadomości Uchwałę KNF nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Zasad ładu korporacyjnego i w zakresie swoich kompetencji, zadeklarowało ich respektowanie w granicach dozwolonych stosownymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z prawa europejskiego, przepisów właściwych dla siedziby akcjonariusza, oraz wynikających z faktu, iż prowadzi on działalność bankową i objęty jest nadzorem skonsolidowanym.
 - c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stwierdziło, iż § 8 ust. 4, § 9 ust. 1 oraz rozdział 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” Zasad ładu korporacyjnego, ze względu na skład akcjonariatu, jak również obecny i planowany zakres działalności, w aktualnym stanie faktycznym nie mają zastosowania do Banku.
4. Rada Nadzorcza Toyota Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę nr 20/16, w której pozytywnie oceniła stosowanie przez Bank zasad objętych dokumentem Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2015 r.