

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Statucie Banku w ten sposób, że:

1) w § 13 pkt 17 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„17) Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych,”

2) w § 14 w ust. 5 Statutu Banku dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) nie jest członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.”

3) w § 14 Statutu Banku ust. 5a. otrzymuje brzmienie:

„5a. Większość członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu ds. Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Członkowie Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu ds. Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu ds. Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.”

4) w § 18 Statutu Banku pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) Dokonywanie oceny zamiaru rozwiązania umowy z firmą audytorską uprawnioną do badania sprawozdań finansowych,”

5) w § 18 Statutu Banku pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) Zatwierdzanie Planu Naprawy Banku lub Grupowego Planu Naprawy sporządzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe.”

6) w § 20 Statutu Banku ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd Banku działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin określa w szczególności sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia przez Zarząd Banku. Regulamin powinien określać zasady odbywania posiedzeń Zarządu, w tym posiedzeń zarządu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, oraz zasady

podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.”,

7) w § 20 Statutu Banku ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Uchwały Zarządu Banku mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Do ważności uchwały podejmowanej na posiedzeniu Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.”,

8) w § 20 Statutu Banku dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość nie dotyczy uchwał podejmowanych w głosowaniu tajnym.”,

9) § 25 otrzymuje brzmienie:

„Funduszami własnymi Banku są:

- 1) Kapitał zakładowy,
- 2) Kapitał zapasowy,
- 3) Kapitały rezerwowe, w tym fundusz na prowadzenie działalności maklerskiej,
- 4) Fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,
- 5) Kapitał z aktualizacji wyceny,
- 6) Niepodzielony wynik z lat ubiegłych,
- 7) Wynik netto bieżącego okresu sprawozdawczego.”,

10) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Bank tworzy fundusze na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.”,

11) Rozdział VII Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„VII. KONTROLA WEWNĘTRZNA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM”,

12) w § 38 ust. 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

„1. Celem systemu kontroli wewnętrznej Banku jest zapewnienie:

- 1) skuteczności i efektywności działania Banku,
- 2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej,
- 3) przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,
- 4) zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.”,

13) w § 38 ust. 2 Statutu Banku pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie;”,

14) w § 38 statutu Banku dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu

„5. W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank:

- 1) stosuje sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasady zarządzania ryzykiem,
- 2) stosuje sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku, uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
- 3) stosuje sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów.
- 4) stosuje przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka,
- 5) posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.”.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku, uwzględniającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w § 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana Statutu Banku przyjęta na podstawie niniejszej uchwały wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na jej dokonanie.