

Treść projektowanych zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Statutu Banku”) oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień

Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu Banku polegają na:

1) nadaniu dotychczasowemu § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala Banku,
- 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,
- 3) Regiony,
- 4) Oddziały,
- 5) Inne jednostki organizacyjne.”

następującego brzmienia:

„§ 5. Strukturę organizacyjną Banku tworzą:

- 1) Centrala Banku,
- 2) Jednostki operacyjne przy Centrali Banku,
- 3) Inne jednostki organizacyjne.”,

2) dodaniu w § 6 ust. 1 po pkt 19 nowego pkt 19a w brzmieniu:

„19a) Wykonywanie czynności związanych z promowaniem usługi zarządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz pośredniczenie w zawieraniu takich umów,”

3) nadaniu dotychczasowemu § 6 ust. 1 pkt 20 w brzmieniu:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

następującego brzmienia:

„20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej lub jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych,”

4) nadaniu dotychczasowemu § 6 ust. 1 pkt 33 w brzmieniu:

„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych określonych czynności należących do zakresu ich działalności,”

następującego brzmienia:

„33) Wykonywanie na zlecenie innych banków i instytucji kredytowych oraz Narodowego Banku Polskiego określonych czynności należących do zakresu ich działalności,”

5) nadaniu dotychczasowemu § 18 pkt 8 w brzmieniu:

„8) Powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu Banku Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”

następującego brzmienia:

„8) Powoływanie i odwoływanie Wiceprezesów i Członków Zarządu Banku, z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedności,”

6) nadaniu dotychczasowemu § 18 pkt 18 w brzmieniu:

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu w strategicznych obszarach działalności biznesowej prowadzonej przez Bank lub w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 euro,”

następującego brzmienia:

„18) Zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących outsourcingu na podstawie jednej albo wielu czynności prawnych zawartych z jednym podmiotem w okresie następujących po sobie 12 miesięcy i dotyczących powierzania takiego samego rodzaju czynności, w przypadku zlecenia usług o wartości nie mniejszej niż równowartość 1.000.000 euro netto wyrażoną w walucie polskiej, w oparciu o średni kurs waluty polskiej do euro ogłaszany przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zatwierdzenia wniosku.”

7) zastąpieniu w § 18 pkt 24 kropki przecinkiem i dodaniu pkt 25 w brzmieniu:

„25) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem ładu wewnętrznego w Banku oraz ocenianie jego adekwatności i skuteczności. Ocena ładu wewnętrznego w Banku i jego wdrożenia, powinna być dokonywana przez Radę Nadzorczą, co najmniej raz w roku,”

8) dodaniu w § 18 pkt 26 w brzmieniu:

„26) nadzorowanie przestrzegania polityk Banku oraz zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku polityk,”

9) dodaniu w § 18 pkt 27 w brzmieniu:

„27) zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd Banku zasad wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej oraz nadzorowanie działań Zarządu Banku w zakresie ich realizacji.”

10) uchyleniu w § 20 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.”

11) dodaniu w § 22 ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd Banku jest odpowiedzialny za wprowadzenie ładu wewnętrznego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania, a także za dokonywanie okresowej oceny i weryfikacji, mających na celu dostosowanie ładu wewnętrznego w Banku do zmieniającej się sytuacji wewnętrznej i otoczenia Banku.”

12) dodaniu w § 22 ust. 6 w brzmieniu:

„6. Zarząd Banku projektuje i przyjmuje w formie uchwały zasady wprowadzania zmian w strukturze organizacyjnej, tj. tworzenia nowych oraz zmiany lub likwidacji istniejących jednostek organizacyjnych oraz zapewnia ich realizację.”