

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Bank) w dniu 6 grudnia 2017 r.

*Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*Projekt uchwały do pkt 4 porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 6 grudnia 2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Projekty uchwał do pkt 5 ppkt 1)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Banku

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w związku z wprowadzeniem do treści Statutu Banku postanowień dotyczących wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej Banku, postanawia odwołać:

.....

ze składu Rady Nadzorczej Banku.

Odwołanie następuje wyłącznie w celu wcześniejszego zakończenia obecnych indywidualnych kadencji członków Rady Nadzorczej Banku oraz rozpoczęcia nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odstępuje od przeprowadzenia oceny spełniania przez zmniejszony skład Rady Nadzorczej Banku wymogów określonych w art. 22aa Prawa Bankowego.

§ 2

Odwołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku działając w związku z treścią art. 22aa Prawa Bankowego oraz treścią Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., a także biorąc pod uwagę wstępną ocenę kwalifikacji oraz rekomendację Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku ocenia, że Pan/Pani spełnia wymogi określone w art. 22aa Prawa Bankowego, gdyż:

.....

a także ocenia, że Pan/Pani..... posiada kwalifikacje kolektywne odpowiednie z punktu widzenia potrzeby zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą Banku jako całości gdyż

w związku z czym, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 7) w związku z § 14 ust. 1 Statutu Banku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Banku na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata.

§ 2

Powołanie jest skuteczne z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 2)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.**

w sprawie zmiany Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia przyjąć zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. mają zastosowanie do powoływania członków Rady Nadzorczej Banku począwszy od kolejnego Walnego Zgromadzenia Banku.

*Projekt uchwały do pkt 5 ppkt 3)
porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 6 grudnia
2017 r.*

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Handlowy w Warszawie S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt 2 Statutu Banku i art. 430 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

Treść paragrafu 18 ustępu 1 Statutu Banku otrzymuje brzmienie:

- „1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:
- 1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,
 - 2) powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,
 - 3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
 - 4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,
 - 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:
 - a) regulaminu Zarządu Banku,
 - b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
 - 6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,
 - 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,
 - 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,
 - 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązany z Bankiem,
 - 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i

skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,

- 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
- 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
- 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
- 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
- 19) *skreślony*,
- 20) *skreślony*,
- 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
- 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,
- 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
- 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
- 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
- 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
- 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
- 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,

- 31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,
- 32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,
- 33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Banku, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 34 ust. 2 Prawa Bankowego zmiana Statutu Banku na mocy niniejszej uchwały wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmiany do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

1. W punkcie 1.1 (Definicje) Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. wykreśla się dotychczasowa definicję „Ustawa o Ochronie Danych Osobowych” i zastępuje definicją „RODO” o następującej treści:

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Punkt 1.5.5. Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne Banku na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

3. Punkt 4.1 podpunkt a) Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

a) życiorys, w tym:

- i) imię i nazwisko, imiona rodziców;
- ii) datę urodzenia, informacje o obywatelstwie;
- iii) adres zamieszkania w dniu składania wniosku; oraz
- iv) szczegółowy opis wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego;

4. Punkt 4.3 Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

4.3 Wraz z przekazaniem informacji o sobie, członek Rady Nadzorczej poproszony zostanie o złożenie Bankowi pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty uczestniczące w procesie oceny jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do przepisów RODO. Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana przez Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Członka Rady Nadzorczej wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, będą przekazywane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

5. Część wstępna Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Formularz został wprowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego związanych ze stosowaniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu nadzorczego.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, przy czym brak udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Szczegółowe informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Część I (Dane Personalne) Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:

Imiona
rodziców:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Aktualny adres
zamieszkania:

PESEL:

Seria i numer
dowodu
osobistego lub

Numer i data
wygaśnięcia
paszportu:

7. Usuwa się klauzulę zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zawartą na końcu Formularza informacyjnego dla kandydatów na członków Rady Nadzorczej stanowiącego Załącznik 2 do Polityki oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

**TEKST JEDNOLITY POLITYKI OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY
NADZORCZEJ W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

**POLITYKA OCENY KWALIFIKACJI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A.**

SPIS TREŚCI

Strona

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Wprowadzenie | 1 |
| 2. | Ogólne kryteria oceny | 2 |
| 3. | Szczegółowe kryteria oceny | 3 |
| 4. | Szczegółowy proces oceny i dokumenty wymagane w przypadku pierwszego powołania Członka Rady Nadzorczej | 3 |
| 5. | Szczegółowy proces ponownej oceny oraz środki podejmowane w przypadku braku niezbędnych kwalifikacji | 4 |
| 6. | Wejście w życie | 5 |

Załączniki

| | |
|---|---|
| Kryteria oceny | 6 |
| Formularz informacyjny dla kandydatów na Członków Rady Nadzorczej | 9 |

1. WPROWADZENIE

1.1 Definicje

W niniejszej Polityce obowiązywać będą następujące definicje:

Bank oznacza Bank Handlowy w Warszawie Spółkę Akcyjną;

Członek Rady Nadzorczej oznacza zarówno kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku, jak i osobę już pełniącą tę funkcję;

Dyrektywa CRD IV oznacza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE;

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;

Polityka oznacza niniejszą Politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej;

Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. 2015.128 ze zmianami), implementującą wymogi Dyrektywy CRD IV;

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Wytyczne w Sprawie Oceny Kwalifikacji oznacza wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje;

Wytyczne w Sprawie Zarządzania Wewnętrznego oznacza wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zarządzania wewnętrznego.

1.2 Zakres Polityki

Niniejsza Polityka stanowi politykę oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 7.1 Wytycznych w Sprawie Oceny Kwalifikacji.

1.3 Tryb przyjęcia

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu uchwałą Walnego Zgromadzenia Banku.

1.4 Stosowanie

1.4.1 Niniejsza Polityka ma zastosowanie przy powoływaniu i odwoływaniu Członków Rady Nadzorczej.

1.4.2 Szczegółowy tryb powołania Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Banku jest określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

1.5 Ocena kwalifikacji – podstawowe zasady

1.5.1 W procesie dokonywania oceny Członka Rady Nadzorczej bierze udział Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej „**Komitet**”) na zasadach określonych w niniejszej Polityce.

1.5.2 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o których mowa w pkt. 4.2. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny indywidualnej w

odniesieniu do każdego z Członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały. Walne Zgromadzenie Banku powinno dokonać oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej zanim obejmie on swoje stanowisko.

- 1.5.3 Z uwzględnieniem wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i rekomendacji, o której mowa w pkt. 5.3. Polityki, Walne Zgromadzenie Banku, z zastrzeżeniem pkt. 5 Polityki, dokonuje ponownej oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji, w szczególności, gdy zachodzące zdarzenia skutkują potrzebą ponownej oceny, w celu weryfikacji dalszego posiadania kwalifikacji przez tę osobę. Ponowna ocena może ograniczać się do zbadania, czy dana osoba nadal posiada kwalifikacje w obliczu zdarzenia, które miało miejsce.
- 1.5.4 Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej i po dokonaniu zmiany jej składu przekazuje KNF informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny informację o spełnieniu przez Członków Rady Nadzorczej wymogów w zakresie wiedzy, umiejętności, doświadczenia, rękojmi należytego wykonywania obowiązków oraz spełnienia wymogów w zakresie ograniczeń w sprawowaniu przez Członka Rady Nadzorczej funkcji w organach innych podmiotów.
- 1.5.5 Dokumentację na potrzeby dokonania oceny przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Banku gromadzi i przechowuje Biuro Organizacyjne Banku na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami RODO.

2. OGÓLNE KRYTERIA OCENY

- 2.1 Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem charakteru, skali i stopnia złożoności działalności Banku oraz biorąc pod uwagę dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej oraz rekomendację co do jego wyboru.
- 2.2 Ocena kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej obejmuje:
 - a) ustalenie, czy osoba oceniana posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji, którą ma pełnić w Banku oraz związanych z tą funkcją obowiązków;
 - b) ustalenie, czy oceniana osoba daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków związanych z funkcją, którą ma pełnić w Banku.
- 2.3 Jeśli w niniejszej Polityce mowa jest o „kwalifikacjach” należy przez to rozumieć wiedzę, umiejętności, doświadczenie a także przymiot rękojmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputację.
- 2.4 Poziom i charakter doświadczenia wymaganego od poszczególnych Członków Rady Nadzorczej może być zróżnicowany.
- 2.5 Członkowie Rady Nadzorczej powinni w każdym przypadku cieszyć się nieposzlakowaną opinią oraz dawać rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków.
- 2.6 W przypadku powzięcia przez Bank informacji o istotnych okolicznościach podających w wątpliwość wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub przymiot posiadania rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, należy dokonać oceny przyszłego lub potencjalnego wpływu tych okoliczności na kwalifikacje tej osoby. W ocenie, o

której mowa w zdaniu poprzednim, należy uwzględnić wszystkie istotne dla niej okoliczności znane w chwili jej przeprowadzania, niezależnie od miejsca oraz czasu ich zaistnienia.

- 2.7 Podczas oceny Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy te osoby indywidualnie posiadają kwalifikacje. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny, czy Rada Nadzorcza posiada kwalifikacje jako całość przy powoływaniu nowego Członka Rady Nadzorczej.
- 2.8 Członkowie Rady Nadzorczej powinni być zdolni do przeznaczenia wystarczającej ilości czasu i wysiłku w celu skutecznego wypełniania swoich obowiązków.
- 2.9 Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie Bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

3. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY

Opis szczegółowych kryteriów oceny Członków Rady Nadzorczej znajduje się w Załączniku 1.

4. SZCZEGÓŁOWY PROCES OCENY ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE W PRZYPADKU PIERWSZEGO POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

- 4.1 W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza sam kandydat, powinni złożyć Komitetowi, w zakresie objętym zgodą, o której mowa w pkt. 4.3 poniżej, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce z listy poniżej:
 - a) życiorys, w tym:
 - i) imię i nazwisko, imiona rodziców;
 - ii) datę urodzenia, informacje o obywatelstwie;
 - iii) adres zamieszkania w dniu składania wniosku; oraz
 - iv) szczegółowy opis wykształcenia, umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 - b) formularz informacyjny, którego wzór stanowi Załącznik 2 do Polityki, zawierający informacje i oświadczenia wymagane dla oceny zgodnie z niniejszą Polityką
 - c) pisemne referencje za ostatnie trzy lata, jeżeli są dostępne lub jeżeli nie są dostępne, kandydat może ewentualnie podać dane kontaktowe określone w formularzu o którym mowa w ppkt. b) w niniejszym punkcie 4.1, osób mogących takich referencji udzielić (do 3 osób).
- 4.2 Komitet dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów i informacji określonych w pkt. 4.1 Polityki i na ich podstawie dokonuje wstępnej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej oraz oceny kolegialnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz przygotowuje rekomendację co do wyboru kandydata. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje Walnemu Zgromadzeniu Banku dokonaną przez Komitet wstępną ocenę kwalifikacji wraz z rekomendacją co do wyboru kandydata, w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie Banku oceny kwalifikacji.
- 4.3 Wraz z przekazaniem informacji o sobie, członek Rady Nadzorczej poproszony zostanie o złożenie Bankowi pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank oraz podmioty uczestniczące w procesie oceny jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu doboru i oceny zgodnie z niniejszą Polityką stosownie do przepisów RODO. Zgoda ma

charakter dobrowolny i może być odwołana przez Członka Rady Nadzorczej w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych Członka Rady Nadzorczej wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, będą przekazywane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

5. SZCZEGÓŁOWY PROCES PONOWNEJ OCENY ORAZ ŚRODKI PODEJMOWANE W PRZYPADKU BRAKU NIEZBĘDNYCH KWALIFIKACJI

5.1 Walne Zgromadzenie dokonuje ponownej oceny indywidualnej Członka Rady Nadzorczej w przypadku:

- a) planowanego powołania Członka Rady Nadzorczej na okres kolejnej kadencji;
- b) powzięcia informacji poddających w wątpliwość posiadanie przez Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do dalszego pełnienia swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce.

5.2 Ponowna ocena indywidualna Członka Rady Nadzorczej obejmuje:

- a) ustalenie, czy osoba oceniana w dalszym ciągu posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnionej przez nią funkcji oraz powierzonych jej obowiązków; oraz
- b) ustalenie, czy zaistniały zdarzenia związane z ocenianą osobą mające istotny wpływ na dawanie rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez tę osobę.

- 5.3 Członek Rady Nadzorczej niezwłocznie zawiadamia Komitet o wszelkich istotnych zmianach mogących mieć wpływ na posiadanie przez tego Członka Rady Nadzorczej kwalifikacji niezbędnych do pełnienia przez niego swojej funkcji, o których mowa w niniejszej Polityce. Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku zobowiązany jest do zebrania od każdego Członka Rady Nadzorczej, raz do roku, informacji o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na funkcję Członka Rady Nadzorczej i przekazania ich Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej w zakresie określonym w pkt. 5.2 Polityki. W takim samym zakresie Komitet weryfikuje informacje, o których mowa w pkt. 5.1 b) Polityki.
- 5.4 Jeżeli wstępna ocena kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej dokonana przez Komitet jest negatywna, Komitet przekazuje tą ocenę Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z rekomendacją podjęcia działań zmierzających do jego odwołania lub odpowiednio indywidualnego przeszkolenia Członka Rady Nadzorczej lub przeszkolenia całej Rady Nadzorczej Banku w celu zapewnienia, że indywidualne i zbiorowe kwalifikacje i doświadczenie Rady Nadzorczej Banku są wystarczające. Najbliższe Walne Zgromadzenia dokonuje oceny i podejmuje decyzję w tym zakresie.
- 5.5 W przypadku określonym w pkt. 5.1.a) Polityki, Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku zobowiązany jest do odebrania od Członka Rady Nadzorczej oświadczenia o ewentualnych zmianach w zakresie oświadczeń, informacji i dokumentów zebranych przez Bank przy pierwszym powołaniu. W przypadku braku zmian, Członek Rady Nadzorczej oświadcza, że dokumenty będące w posiadaniu Banku są aktualne. Dyrektor Biura Organizacyjnego Banku przekazuje zebrane oświadczenia, informacje i dokumenty Komitetowi. Komitet weryfikuje pozyskane informacje oraz dokonuje wstępnej oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej i przekazuje tą ocenę wraz z rekomendacją co do jego ponownego powołania Walnemu Zgromadzeniu Banku. W tym przypadku postanowienia pkt 4.2 stosuje się odpowiednio.

6. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza Polityka podlega przyjęciu w trybie przewidzianym w pkt 1.3 powyżej i wchodzi w życie z chwilą jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Banku.

ZALĄCZNIK 1

KRYTERIA OCENY

1. KRYTERIA DOTYCZĄCE REPUTACJI

- 1.1 Członek Rady Nadzorczej powinien zostać uznany za cieszącego się nieposzlakowaną opinią, jeżeli brak jest dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że jest inaczej, i nie ma powodów, aby żywić uzasadnione wątpliwości co do jego nieposzlakowanej opinii. Członek Rady Nadzorczej nie powinien zostać uznany za cieszącego się nieposzlakowaną opinią, jeżeli jego postępowanie w życiu osobistym lub zawodowym daje podstawy do istotnych obaw dotyczących jego zdolności do zapewnienia prawidłowego i ostrożnego zarządzania Bankiem.
- 1.2 Należy uwzględnić wszelkie dane z rejestrów karnych lub stosownych rejestrów administracyjnych, biorąc pod uwagę rodzaj przestępstwa stwierdzonego wyrokiem lub oskarżenia, etap procedury odwoławczej, wymierzoną karę, osiągnięty etap postępowania sądowego oraz skutki ewentualnych działań resocjalizacyjnych. Należy uwzględnić okoliczności, w tym łagodzące, oraz wagę ewentualnego przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego, okres, jaki upłynął, i postępowanie danego Członka Rady Nadzorczej od chwili popełnienia przestępstwa, jak też znaczenie przestępstwa lub działania administracyjnego lub nadzorczego dla proponowanej roli.
- 1.3 Należy uwzględnić łączne skutki drobniejszych incydentów, które z osobna nie mają wpływu na reputację Członka Rady Nadzorczej, ale łącznie mogą wywierać istotny wpływ.
- 1.4 Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące czynniki, które mogą podawać w wątpliwość nieposzlakowaną opinię Członka Rady Nadzorczej:
 - a) wyrok lub ściganie za przestępstwo, w szczególności:
 - i) przestępstwa na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;
 - ii) przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;
 - iii) przestępstwa podatkowe;
 - iv) inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;
 - b) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa w stosunku do Członka Rady Nadzorczej bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;
 - c) istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.

- 1.5 Należy zwrócić uwagę na następujące czynniki dotyczące właściwości postępowania Członka Rady Nadzorczej w kontaktach gospodarczych z przeszłości:
- a) wszelkie dowody świadczące o braku przejrzystości działań Członka Rady Nadzorczej, jego otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;
 - b) odmowę jakiegokolwiek rejestracji o charakterze gospodarczym, zwolnienia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub podmiotu bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub organ administracji publicznej;
 - c) powody ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też skłonienia Członka Rady Nadzorczej do rezygnacji z takiego stanowiska; oraz
 - d) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.
- 1.6 Należy wziąć pod uwagę następujące sytuacje związane z przeszłą i obecną działalnością biznesową oraz stabilną kondycją finansową Członka Rady Nadzorczej pod kątem ich potencjalnego wpływu na reputację Członka Rady Nadzorczej:
- a) wpisanie na listę nierzetelnych dłużników lub wszelkie negatywne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej, jeżeli jest ona dostępna;
 - b) wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących własnością Członka Rady Nadzorczej lub kierowanych przez niego bądź podmiotów, w których Członek Rady Nadzorczej miał lub ma znaczące udziały ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych oraz to, czy i w jaki sposób Członek Rady Nadzorczej przyczynił się do sytuacji skutkującej takim postępowaniem;
 - c) ogłoszenie upadłości konsumenckiej; oraz
 - d) pozwy cywilne, postępowania administracyjne lub karne, duże inwestycje lub zaangażowania i zaciągnięte kredyty i pożyczki w stopniu, w jakim mogą one mieć znaczący wpływ na kondycję finansową.

2. KRYTERIA DOTYCZĄCE DOŚWIADCZENIA

- 2.1 Przy ocenie doświadczenia Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić zarówno doświadczenie teoretyczne nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniu, jak i doświadczenie praktyczne zdobyte w poprzednich miejscach zatrudnienia. Należy wziąć pod uwagę umiejętności i wiedzę nabyte oraz wykazywane w postępowaniu zawodowym Członka Rady Nadzorczej.
- 2.2 W odniesieniu do oceny doświadczenia teoretycznego Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na poziom i profil wykształcenia oraz na to, czy ma ono związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami. Ogólnie można uznać, że wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych oraz metod ilościowych ma związek z bankowością i usługami finansowymi.
- 2.3 Ocenia nie powinna ograniczać się do uzyskanego tytułu lub stopnia bądź dowodu na przepracowanie pewnego okresu w banku, innej instytucji finansowej lub w innym podmiocie. Należy przeprowadzić głębszą analizę doświadczenia praktycznego Członka Rady Nadzorczej, gdyż wiedza nabyta w poprzednich miejscach zatrudnienia zależy od charakteru, skali oraz stopnia złożoności działalności, jak też funkcji pełnionej w związku z nią.

- 2.4 Podczas oceny doświadczenia Członka Rady Nadzorczej szczególną uwagę należy zwrócić na doświadczenie teoretyczne i praktyczne związane z:
- a) rynkami finansowymi;
 - b) ramami i wymogami regulacyjnymi;
 - c) planowaniem strategicznym oraz zrozumieniem strategii biznesowej lub planu biznesowego banku i ich realizacją;
 - d) zarządzaniem ryzykiem (identyfikacją, oceną, monitorowaniem, kontrolą i minimalizacją głównych rodzajów ryzyka w działalności banku, w tym obowiązkami członka rady nadzorczej);
 - e) oceną skuteczności rozwiązań przyjętych w banku, ustanowieniem skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych; oraz
 - f) interpretacją informacji finansowych banku, identyfikacją najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożeniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków.
- 2.5 Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać doświadczenie wystarczające, aby móc w konstruktywny sposób kwestionować podejmowane decyzje oraz sprawować skuteczny nadzór nad Zarządem. Doświadczenie to może zostać uzyskane na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych oraz poprzez zarządzanie instytucjami finansowymi bądź innymi podmiotami oraz nadzór lub kontrolę nad nimi. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie wykazać, że posiadają lub będą zdolni nabyć wiedzę specjalistyczną niezbędną do wystarczającego zrozumienia działalności banku oraz związanego z nią ryzyka.

3. KRYTERIA DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA

- 3.1 Podczas oceny kwalifikacji Członka Rady Nadzorczej należy również ocenić inne kryteria istotne dla funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym potencjalne konflikty interesów, zdolność przeznaczenia wystarczającej ilości czasu, ogólny skład Rady Nadzorczej, wymaganą zbiorową wiedzę (w tym, fachową) oraz zdolność Członków Rady Nadzorczej do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób.
- 3.2 Przy ocenie niezależności Członka Rady Nadzorczej należy uwzględnić następujące czynniki:
- a) stanowiska zajmowane w przeszłości i obecnie w bankach, w innych instytucjach finansowych lub w innych podmiotach;
 - b) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z członkami rad nadzorczych w spółce dominującej i jednostkach zależnych Banku; oraz
 - c) osobiste, zawodowe lub inne gospodarcze związki z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku, z jego podmiotem dominującym lub podmiotami zależnymi.
- 3.3 Rada Nadzorcza jako organ musi zbiorowo posiadać wystarczające doświadczenie praktyczne związane z bankami.

ZAŁĄCZNIK 2

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Formularz dla kandydata na Członka Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Formularz został wprowadzony przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. w celu realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego związanych ze stosowaniem Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie oceny kwalifikacji członków organu nadzorczego.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, przy czym brak udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych może stanowić przeszkodę do dokonania oceny kandydata, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

Szczegółowe informacje o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank kandydatom w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

CZĘŚĆ I. DANE PERSONALNE

Dane personalne:

Imię:

Nazwisko:

.....

Imiona rodziców:

Data urodzenia:

Obywatelstwo:

Aktualny adres zamieszkania:

.....

.....

.....

.....

.....

PESEL:

Seria i numer dowodu osobistego lub

Numer i data wygaśnięcia paszportu:

CZĘŚĆ II. PRZEBIEG KARIERY ZAWODOWEJ

W tej części prosimy o podanie informacji o przebiegu kariery zawodowej, odrębnie dla każdego przypadku zatrudnienia/zlecenia/wykonywania działalności, z uwzględnieniem danych wyszczególnionych w poniższej tabeli – z okresu ostatnich 10 lat pracy. Prosimy uwzględnić również stanowiska akademickie, administracyjne lub inne.

Tabela nr I

| Okres: | Od: <i>miesiąc/rok</i> | Do: <i>miesiąc/rok</i> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <p>Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy/wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej (w tym, na stanowiskach akademickich, administracyjnych lub innych):</p> <p><i>Uwaga: w przypadku wykonywania działalności, w ramach której wykonywano zlecenia innych podmiotów, prosimy o podanie w niniejszej rubryce jedynie nazwy wykonywanej działalności.</i></p> | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | |
| <p>Zajmowane stanowisko i okres jego zajmowania/zajmowana funkcja i okres jej sprawowania:</p> | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | |
| <p>Opis zakresu obowiązków:</p> | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | |
| <p>Uprawnienia powierzone kandydatowi, wewnętrzne uprawnienia decyzyjne oraz kontrolowane obszary działalności, w tym liczba podwładnych – dla stanowisk zajmowanych w ciągu ostatnich 10 lat:</p> | | |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| Pełnione funkcje honorowe, w tym, w organach zarządzających lub nadzorujących: | | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| Przyczyny rozwiązania umowy o pracę/umowy zlecenia lub innej o podobnym charakterze/zaprzestania wykonywania działalności: | | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| Referencje – jeżeli są dostępne - kandydat może przedstawić pisemne referencje od pracodawców co najmniej za ostatnie trzy lata. | | | |
| Okres: | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Od: <i>miesiąc/rok</i> </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> Do: <i>miesiąc/rok</i> </td> </tr> </table> | Od: <i>miesiąc/rok</i> | Do: <i>miesiąc/rok</i> |
| Od: <i>miesiąc/rok</i> | Do: <i>miesiąc/rok</i> | | |
| Nazwa i adres podmiotu wystawiającego list referencyjny. | | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |
| Stanowisko bądź funkcja, jakiej dotyczą referencje. | | | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | | | |

Referencje – jeżeli kandydat nie dysponuje referencjami na piśmie, kandydat może ewentualnie wskazać do trzech osób, które mogą udzielić ustnych referencji na temat osoby kandydata.

| | | | |
|---|-------|---------------|---------------------|
| Imię i nazwisko: | | | |
| Stanowisko: | | Płeć: | kobieta / mężczyzna |
| Adres: | | | |
| Miejscowość, kraj: | | Kod pocztowy: | |
| Numer telefonu (w godzinach pracy): | | | |
| Adres e-mail (w godzinach pracy): | | | |
| Opis relacji łączących osobę z kandydatem: | | | |
| | | | |
| | | | |
| Wykaz załączników: | | | |
| <i>Wykaz załączników do formularza, potwierdzających ścieżkę kariery w każdym z podmiotów, w tym, posiadane listy referencyjne.</i> | | | |
| | | | |
| | | | |

CZĘŚĆ III. WYKSZTAŁCENIE I UKOŃCZONE SZKOLENIA

W tej części prosimy o podanie, zgodnie z poniższym wzorem, danych odnoszących się do uzyskanego wyższego, z uwzględnieniem uzyskanych stopni i tytułów naukowych, jak również danych dotyczących wykształcenia podyplomowego wszystkich lub wybranych kursów, szkoleń, itp. Prosimy o podanie danych w odrębnej tabeli dla każdego przypadku uzyskania określonego poziomu wykształcenia, odbycia kursu, szkolenia, itp.

Tabela nr II

| | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|
| Okres: | Od: <i>miesiąc/rok</i> | Do: <i>miesiąc/rok</i> |
| Nazwa i adres uczelni, wydziału, kierunku, trybu, stopnia, uzyskanego tytułu i roku ukończenia: | | |
| | | |
| Uzyskane wykształcenie/stopień bądź tytuł naukowy/ukończone studia podyplomowe/aplikacje/szkolenia specjalistyczne/uprawnienia/inne formy kształcenia uzupełniającego: | | |
| <i>Uwaga: w przypadku gdy uzyskanie stopnia/tytułu naukowego/uprawnień wymagało opracowania określonego zagadnienia w formie opracowania, badania, projektu lub innego podobnego, prosimy o podanie tematu.</i> | | |
| | | |
| Nazwa i adres ukończonej szkoły średniej/profil wykształcenia/rok ukończenia - jeżeli kandydat nie posiada wykształcenia wyższego lub ukończył studia o profilu innym niż przydatny w bankowości, a ukończył szkołę średnią o profilu ekonomicznym lub zbliżonym: | | |

.....

.....

Wykaz załączników:

Wykaz załączników do formularza, potwierdzających uzyskanie wykształcenia lub odbycie kursów, szkoleń, itp.

.....

.....

CZĘŚĆ IV. OŚWIADCZENIA

W tej części prosimy o podpisanie poniższych oświadczeń na okoliczność potwierdzenia legitymowania się przymiotami wymaganymi przez przepisy prawa oraz innych okoliczności istotnych dla sprawy. Oświadczenia w tabeli nr IV dotyczą stanu aktualnego oraz okresu ostatnich 10 lat. Kandydat nie podaje informacji o skazaniach, które uległy zatarciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tabela nr III

| |
|--|
| A. Oświadczam, że wyrażam zgodę na objęcie funkcji: |
| członka rady nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. będącego podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego |
| B. Oświadczam, że: |
| Posiadam/nie posiadam pełną zdolność do czynności prawnych |
| C. Oświadczam, że: |
| byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (1) byłem (byłam)/nie byłem (byłam) – (2) |
| karany (karana) za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego (1). karany (karana) za przestępstwo inne niż przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe (2). |

Tabela nr IV

| |
|---|
| E. Oświadczam, że: |
| prowadzę/prowadziłem/nie prowadzę osoby mi bliskie, pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą/nie prowadzą działalności gospodarczej |

.....
podanie formy prowadzonej działalności i jej rodzaju

F. Oświadczam, że:

posiadam/posiadałem/nie posiadam

udziały lub akcje w spółkach

.....
nazwy podmiotów, liczba udziałów lub akcji

G. Oświadczam, że:

pełnię/pełniłem/nie pełnię

funkcji w zarządach, radach nadzorczych, innych władzach podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

.....
nazwy podmiotów, wskazanie funkcji i okresu sprawowania funkcji z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji, wraz ze wskazaniem, które z ww. podmiotów tworzą grupę kapitałową.

H. Oświadczam, że:

został/nie został orzeczony wobec mnie – (1)

spowodowałem (spowodowałam)/nie spowodowałem (spowodowałam) – (2)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (3)

nie występuje/nie występowałem/występuje/występowałem – (4)

miało / nie miało miejsca wobec mnie – (5)

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni (1).

udokumentowanych strat majątkowych w obecnym oraz poprzednich miejscach pracy albo w związku z

pełnieniem funkcji członka organu osoby prawnej (2).

w postępowaniach administracyjnych jako strona albo stroną był lub jest podmiot w którym kandydat pełnił funkcje (3).

w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych jako strona, a które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową (4).

odmowa jakiegokolwiek rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub firmy bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy (5).

Tabela nr V

| |
|---|
| A. Oświadczam, że: |
| posiadam / nie posiadam (1) |
| posiadam / nie posiadam (2) |
| znaczące zaangażowania lub inwestycje, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację finansową (1). |
| kredyty lub pożyczki, które mogą mieć znaczący negatywny wpływ na moją sytuację finansową (2). |
| B. Wyjaśniam, że ww. zaangażowania lub inwestycje / kredyty lub pożyczki dotyczą: |
| |
| |
| C. Oświadczam, że: |
| zostałem/am / nie zostałem/am wpisany/a (1) |
| wobec mojej osoby istnieją / nie istnieją (2) |
| wobec mojej osoby została / nie została (3) |
| na listę nierzetelnych dłużników (1). |

negatywne wpisy na liście nierzetelnych dłużników prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej (2).

ogłoszona upadłość konsumencka (3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis sytuacji oraz wskazanie ram czasowych, w jakich miała ona miejsce.

.....
.....

D. Oświadczam, że w stosunku do podmiotów będących moją własnością lub podmiotów kierowanych przeze mnie, w których posiadałem/am lub posiadam znaczące udziały:

zostało / nie zostało wszczęte (1)

zostało / nie zostało wszczęte (2)

zostało / nie zostało wszczęte (3)

postępowanie naprawcze (1).

postępowanie upadłościowe (2).

postępowanie likwidacyjne (3).

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis przyczyny wszczęcia takiego postępowania oraz ewentualnego wpływu kandydata na jej zaistnienie.

.....
.....

CZĘŚĆ V. POTWIERDZENIE LEGITYMOWANIA SIĘ DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM NIEZBĘDNYM DO NADZOROWANIA BANKU

Prosimy o wypełnienie formularza w tej części niezależnie od informacji podanych w części II. Każdy przypadek zatrudnienia mającego poświadczać legitymowanie się doświadczeniem zawodowym niezbędnym do zarządzania bankiem prosimy ująć w odrębnej tabeli.

Tabela nr VI

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Okres: | Od: | Do: |
| | <i>miesiąc/rok</i> | <i>miesiąc/rok</i> |
| Nazwa podmiotu (z ewentualnym podaniem rodzaju w przypadku instytucji finansowej): | | |
| | | |
| Zajmowane stanowisko: | | |
| <i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i> | | |
| | | |
| Opis zakresu obowiązków: | | |
| <i>Jeżeli dane podane były w części II, można dokonać odesłania do odpowiedniej tabeli z tej części.</i> | | |
| | | |

Wykaz załączników:

Wykaz załączników do wniosku/zawiadomienia, potwierdzających staż pracy na danym stanowisku w ww. podmiocie.

.....

.....

CZEŚĆ VI. PRZESŁANKA RĘKOJMII NALEŻYTEGO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW, W TYM REPUTACJI

W niniejszej części prosimy o podanie danych, które posłużą do oceny, czy dana osoba spełnia ustawowy warunek dawania rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem lub rzetelnego wykonywania obowiązków. Oświadczenia dotyczą okresu ostatnich 10 lat.

Tabela nr VII

| | |
|--|-------------------------------|
| A. Czy toczą się przeciwko Panu/Pani postępowania sądowe w związku ze sprawą gospodarczą? | Tak/Nie |
| W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju spraw(y), podmiotów uczestniczących w postępowaniu (powodowie, uczestnicy, etc.) oraz przedmiotu spraw(y) (rodzaj, charakter i wysokość roszczenia, kwestionowane zachowanie): | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>B. 1. Czy pełni Pan/Pani funkcje w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych lub innych osób prawnych ?</p> <p>2. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani w związku z pełnieniem funkcji w organach zarządzających lub nadzorujących spółek handlowych uzyskiwała/uzyskiwał absolutorium (skwitowanie) z pełnionych funkcji?</p> | <p>Tak/Nie</p> <p>Tak/Nie</p> |
| <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), innych osób prawnych, formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa oraz rodzaju pełnionej funkcji (1).</p> <p>W przypadku odpowiedzi negatywnej na drugie pytanie, prosimy o podanie poniżej nazwy (firmy) spółki (spółek), formy prawnej, adresu siedziby, przedmiotu przedsiębiorstwa w której (których) nie uzyskała Pan/Pani absolutorium (skwitowania) z pełnionych funkcji oraz przyczyn nieuzyskania absolutorium (2).</p> | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |

| | |
|---|--|
| C. Czy posiada Pan/Pani uprawnienia (zezwolenia, koncesje, etc.) do wykonywania czynności w zawodach wymagających szczególnych kwalifikacji lub związanych ze szczególnym zaufaniem? | Tak/Nie |
| W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej rodzaju posiadanych uprawnień, rodzaju zawodu, ewentualnie uzasadnienie przyczyn, dla których zawód uznany został za wymagający szczególnych kwalifikacji lub związany ze szczególnym zaufaniem. | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>D. 1. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były podejmowane czynności administracyjno-nadzorcze (kary finansowe, wnioski o odwołanie, etc.) przez właściwe organy w związku z pełnionymi funkcjami w podmiotach gospodarczych w ciągu ostatnich 10 lat?</p> <p>2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą w ciągu ostatnich 10 lat w toku postępowania administracyjnego stwierdzono nieprawidłowości lub naruszenie prawa (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)?</p> <p>3. Czy w okresie ostatnich 10 lat Pan/Pani ponosił/ponosiła odpowiedzialność dyscyplinarną w wypadku wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji podlegającej takiej odpowiedzialności?</p> | <p>Tak/Nie</p> <p>Tak/Nie</p> <p>Tak/Nie</p> |
| W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej (jakich) sprawy (spraw) dotyczyły czynności administracyjno-nadzorcze lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego (jakich) podmiotu (podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia). | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| E. Czy w stosunku do Pana/Pani osoby były kierowane i prawomocnie uznane roszczenia cywilnoprawne w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych w | Tak/Nie |

| | |
|---|-------------------------------|
| podmiotach gospodarczych? | |
| <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o podanie poniżej działalności jakiego podmiotu (podmiotów) dotyczyło roszczenie (roszczenia), jaka była podstawa (podstawy) i okoliczności skierowania roszczenia (roszczeń), a także jakie zachowanie było objęte przedmiotem każdego z roszczeń oraz jaka była ich wysokość.</p> | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>F. 1. Czy przeciwko Panu/Pani toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości?</p> <p>2. Czy w związku z działalnością podmiotu gospodarczego w okresie w którym była Pan/Pani w tym podmiocie zatrudniona/zatrudniony lub pełniła/pełnił funkcję kierowniczą, toczą się postępowania karne lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości (wedle Pana/Pani stanu wiedzy)?</p> | <p>Tak/Nie</p> <p>Tak/Nie</p> |
| <p>W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej, przed jakimi organami toczy się postępowanie (postępowania), a także jakie zarzucane czyn(y) jest (są) przedmiotem postępowania (postępowañ).</p> | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>Wykaz dokumentów (w postaci posiadanych lub możliwych do uzyskania zaświadczeń) potwierdzających okoliczności określone w pkt B.2 i D.3 :</p> | |
| <p>.....</p> <p>.....</p> | |

CZEŚĆ VII. OPIS POWIĄZAŃ

Tabela nr VIII

| |
|---|
| Oświadczam, że: |
| posiadam / nie posiadam (1) posiadam / nie posiadam (2) |
| osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji z Członkami Zarządu lub podmiotem dominującym lub jednostkami zależnymi Banku (1). osobistych, zawodowych, ekonomicznych lub innych podobnych relacji odpowiednio z akcjonariuszami lub udziałowcami kontrolującymi Bank lub podmiotem dominującym Banku (2). |
| W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, prosimy o krótki opis zaistniałych powiązań. |
| |

CZĘŚĆ VIII. POTENCJALNY KONFLIKT INTERESÓW, INNE ISTOTNE INFORMACJE

W tym miejscu prosimy o wskazanie wszelkich sytuacji, które mogą stanowić potencjalny konflikt interesów*.

*przez konflikt interesów uważa się, w szczególności:

- (i) sytuację, w której występuje sprzeczność pomiędzy interesem prywatnym Członka Rady Nadzorczej a obowiązkami wynikającymi z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej, jeżeli interes prywatny może negatywnie wpłynąć na należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej;
- (ii) sytuację, w której działalność Członka Rady Nadzorczej poza Bankiem jest niemożliwa do pogodzenia z obowiązkiem lojalności wobec Banku i działania w jego interesie.

Tabela nr IX

| | |
|--|---------|
| Czy w stosunku do Pana/Pani osoby zachodzą okoliczności stanowiące konflikt interesów*? | Tak/Nie |
| W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie, na czym polega konflikt interesów. | |
| | |
| | |

Tabela nr X

| | |
|---|---------|
| Czy w świetle informacji wskazanych w niniejszym formularzu, jakiegokolwiek kwestie wymagają dalszego wyjaśnienia? | Tak/Nie |
| W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o wskazanie, które okoliczności bądź informacje wymagają wyjaśnienia (poprzez odniesienie do odpowiedniego miejsca w formularzu), a także o opisanie wyjaśnień, oddzielnie dla każdej okoliczności bądź informacji. | |
| | |
| | |

Tabela nr XI

| |
|---|
| A. Oświadczam, że: |
| podlegałem/am / nie podlegałem/am (1) podlegałem/am / nie podlegałem/am (2) |
| ocenie przeprowadzanej na potrzeby kandydowania na członka zarządu bądź rady nadzorczej podmiotu podlegającej nadzorowi, w tym nadzorowi KNF bądź innego organu nadzorczego (1). ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez KNF na potrzeby wyrażenia zgody na pełnienie funkcji prezesa zarządu banku lub członka zarządu banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku na podstawie art. 22b ust. 1 Prawa bankowego (2). ocenie i weryfikacji przeprowadzanej przez zagraniczny organ nadzoru, w tym nadzoru finansowego, na potrzeby pełnienia funkcji w zarządzie bądź radzie nadzorczej podmiotu podlegającego takiemu nadzorowi (3). |
| <i>Jeśli odpowiedź udzielona powyżej była twierdząca, proszę wypełnić poniższą pozycję.</i> |
| uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (1). KNF wyraziła / nie wyraziła zgody na pełnienie przeze mnie tej funkcji (2). uzyskana przeze mnie ocena była pozytywna / negatywna (3). |
| B. Oświadczam, że: |
| w stosunku do mojej osoby zachodzą / nie zachodzą |
| inne okoliczności, niż te, które zostały wskazane w niniejszym formularzu, a które mogą mieć znaczenie w związku z ewentualnym pełnieniem przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. |
| W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej, proszę o opisanie tych okoliczności. |
| |

| | |
|---|-----------|
| C. Oświadczam, że: | |
| niniejszy formularz został wypełniony przeze mnie w sposób rzetelny i wyczerpujący, a wszystkie informacje i okoliczności w nim przytoczone są prawdziwe i znajdują odzwierciedlenie w posiadanej przeze mnie dokumentacji. | Tak / Nie |
| jestem gotowy/gotowa przedstawić Bankowi do wglądu wszelkie posiadane przeze mnie dokumenty potwierdzające okoliczności i informacje zawarte w niniejszym formularzu. | Tak / Nie |
| <p>.....</p> <p>Data i czytelny podpis kandydata</p> | |

Objaśnienia:

1. *Celem uproszczenia wypełnienia formularza i rozpoznawania sprawy, sugeruje się wypełnienie formularza poprzez elektroniczną edycję polegającą na wprowadzaniu tekstu tam, gdzie pozostawiono wolne miejsce, bądź na skreślaniu niepotrzebnych sformułowań.*
2. *Do edycji przez wypełniającego formularz w tabelach przeznaczone są pola robocze wypełnione białym kolorem. Pola robocze wypełnione kolorem szarym nie są przeznaczone do edycji.*
3. *Podpisy w wymaganych miejscach powinny być złożone własnoręcznie.*
4. *W niezbędnych przypadkach (jeżeli obszar pól roboczych w dokumencie nie pozwala na zawarcie całości treści, które powinny być tam umieszczone) należy rozszerzyć obszar poszczególnych pól roboczych w dokumencie, w ten sposób aby zamieścić tam pełnię składanych informacji lub wyjaśnień.*
5. *Każdy przypadek odpowiednio: zatrudnienia (zlecenia, wykonywania działalności) czy też osiągnięcia określonego poziomu wykształcenia (ukończenia kursu, szkolenia etc.), znaczących zaangażowani lub inwestycji, kredytów i pożyczek, a także powiązań prosimy opisać w odrębnej tabeli, której wzór zawiera odpowiednia część formularza. W tym celu należy skopiować dany wzór tabeli w pożądanej liczbie. Prosimy pamiętać o odpowiednim numerowaniu tabeli.*

S T A T U T
BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A.

I. FIRMA, SIEDZIBA

§ 1.

Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna (zwany dalej w treści niniejszego Statutu „Bankiem”) założony na zasadach pierwotnej ustawy zatwierdzonej w dniu 24 lutego 1870 roku działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Firma Banku brzmi: Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna.
2. Bank może używać skrótu firmy: „Bank Handlowy w Warszawie S.A.”

§ 3.

Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Bank może otwierać oddziały i inne placówki w kraju i za granicą.

II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz w granicach dopuszczonych prawem wszelkich innych czynności powiązanych z czynnościami bankowymi.
2. W związku ze swoją działalnością, Bank ma prawo posiadania wartości dewizowych i obrotu tymi wartościami.
3. Bank wykonuje następujące czynności bankowe:
 - 1) przyjmuje wkłady pieniężne płatne na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzi rachunki tych wkładów,
 - 2) prowadzi inne rachunki bankowe,
 - 3) przeprowadza rozliczenia pieniężne we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
 - 4) udziela kredytów i pożyczek pieniężnych,
 - 5) wykonuje operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
 - 6) udziela i potwierdza poręczenia,
 - 7) udziela i potwierdza gwarancje bankowe oraz otwiera i potwierdza akredytywy,
 - 8) prowadzi skup i sprzedaż wartości dewizowych,
 - 9) pośredniczy w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,
 - 10) emituje bankowe papiery wartościowe,
 - 11) wykonuje zlecone czynności związane z emisją papierów wartościowych,
 - 12) przechowuje przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępnia skrytki sejfowe,
 - 13) wydaje karty płatnicze oraz wykonuje operacje przy ich użyciu,
 - 14) nabywa i zbywa wierzytelności pieniężne,
 - 15) wykonuje terminowe operacje finansowe,
 - 16) wydaje instrument pieniądza elektronicznego.
4. Ponadto Bank może:
 - 1) obejmować i nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,
 - 2) organizować i obsługiwać leasing finansowy,
 - 3) świadczyć usługi faktoringowe,
 - 4) dokonywać obrotu papierami wartościowymi,
 - 5) prowadzić rachunki papierów wartościowych,
 - 6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych, w tym usługi na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku w zakresie nadzorowania zarządczego nad działalnością tych podmiotów i zmierzające głównie do zapewnienia funkcjonowania tych podmiotów zgodnie z prawem, wymaganiami władz regulacyjnych i administracyjnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących w grupie podmiotu dominującego wobec Banku,

- 7) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych,
 - 8) pełnić funkcje banku reprezentanta w rozumieniu Ustawy o obligacjach,
 - 9) nabywać i zbywać nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego,
 - 10) rozliczać obrót papierami wartościowymi, prawami majątkowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi,
 - 11) dokonywać na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
 - 12) nabywać i zbywać pochodne instrumenty finansowe na własny rachunek oraz pośredniczyć w obrocie tymi instrumentami,
 - 13) świadczyć usługi finansowe polegające na prowadzeniu działalności akwizycyjnej w rozumieniu Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 - 14) przyjmować zlecenia nabywania i zbywania oraz prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,
 - 15) świadczyć usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w formie działalności agencji,
 - 16) wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy emerytalnych,
 - 17) wykonywać obowiązki depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych,
 - 18) świadczyć na rzecz spółek powiązanych z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku usługi w zakresie działalności pomocniczej finansowej z wykorzystaniem systemów i technologii informatycznych, w tym usługi w zakresie tworzenia i eksploatacji oprogramowania, infrastruktury informatycznej i przetwarzania danych,
 - 19) świadczyć jako agent firmy inwestycyjnej, w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę,
 - 20) świadczyć usługi finansowe związane z obrotem emitowanymi za granicą instrumentami finansowymi oraz ich przechowywaniem, w tym prowadzić ewidencje instrumentów finansowych rejestrowanych przez zagraniczne instytucje finansowe i depozytowo-rozliczeniowe,
 - 21) prowadzić działalność maklerską,
 - 22) wydawać elektroniczne instrumenty płatnicze inne niż wymienione w § 5 ust. 3 pkt 13 i 16 Statutu oraz wykonywać operacje przy ich użyciu,
 - 23) świadczyć usług doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego oraz papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski.
5. Bank może podejmować współpracę w ramach grupy, w tym uczestniczyć finansowo lub operacyjnie w projektach realizowanych razem ze spółkami powiązаныmi z Bankiem lub z podmiotem dominującym wobec Banku.
 6. Bank może wykonywać czynności zastrzeżone dla banków, określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

§ 6.

Bank przestrzega tajemnicy obrotów i stanów rachunków oraz powierzonych mu składników majątkowych swych klientów zgodnie z przepisami prawa.

III.ORGANY BANKU

§ 7.

Organami Banku są:

- A. Walne Zgromadzenie,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Zarząd Banku.

A. Walne Zgromadzenie

§ 8.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku. Powinno ono się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy oraz na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
4. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Banku lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Banku. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.
6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Banku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z

zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia do uzupełnienia porządku obrad powinni zgłosić wniosek do Zarządu Banku na piśmie lub w postaci elektronicznej, wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Zarząd umieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy stanie się ono bezprzedmiotowe lub w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnej przeszkody do jego odbycia. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak zwołanie, z zastrzeżeniem, że nie stosuje się dwudziestosześciodniowego terminu. Odwołanie oraz zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinny być dokonane w sposób powodujący jak najmniejsze ujemne skutki dla Banku i dla akcjonariuszy.
9. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, jak również o zmianie kolejności spraw objętych porządkiem obrad. Jednakże zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uprzedniej zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 80% głosów Walnego Zgromadzenia. Wnioski w powyższych sprawach powinny być szczegółowo umotywowane.

§ 9.

1. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, należą sprawy:
 - 1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) zmiany statutu,
 - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Banku,
 - 4) ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji,
 - 5) ustalenia dnia dywidendy za ubiegły rok obrotowy oraz terminów wypłaty dywidendy,
 - 6) tworzenia i znoszenia funduszy specjalnych tworzonych z zysku,

- 7) powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- 8) ustalania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
- 9) połączenia lub likwidacji Banku,
- 10) powołania i odwołania likwidatorów,
- 11) umorzenia akcji Banku.

§ 10.

Wnioski w sprawach określonych w § 9, z wyłączeniem § 9 ust. 2 pkt 7 i 8, wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia Zarząd przedstawia uprzednio Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 11.

1. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Banku lub pracownik Banku.
4. Jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej, likwidator Banku, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Banku, pełnomocnictwo upoważnia do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu oraz zobowiązuje do głosowania zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Ponadto pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinien ujawnić akcjonariuszowi, którego reprezentuje, okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach prawa.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, o ile przepisy prawa lub Statutu Banku nie stanowią inaczej.

§ 13.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z członków Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez:
 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia;
 3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb postępowania podczas Walnego Zgromadzenia, a także sposób komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia może upoważnić Zarząd do określenia dodatkowych, innych niż określone w tym Regulaminie, sposobów komunikacji akcjonariuszy z Bankiem przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowe sposoby komunikacji Zarząd zamieści w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
6. Niezależnie od powyższego Bank może przeprowadzić samą transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w sieci Internet oraz dokonać rejestracji obrad i umieszczenia zapisu z obrad na stronie internetowej Banku po ich zakończeniu.

B. Rada Nadzorcza

§ 14.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powołanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna legitymować się obywatelstwem polskim. W przypadku wygaśnięcia jednego lub większej liczby mandatów w okresie ich wykonywania powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim poniżej połowy ogólnej liczby członków, Zarząd powinien podjąć

działania umożliwiające uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w najbliższym praktycznie możliwym terminie. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej legitymujących się obywatelstwem polskim będzie niższa niż połowa wszystkich członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zachowuje zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w granicach oznaczonych w ust. 1.
3. Tryb postępowania przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej określa regulamin Walnego Zgromadzenia.
4. Za niezależnego uważa się członka Rady Nadzorczej, który:
 - 1) nie jest członkiem zarządu Banku, spółki dominującej wobec Banku lub spółki powiązanej z Bankiem lub spółką dominującą wobec Banku w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych (dalej: spółka stowarzyszona) i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
 - 2) nie jest pracownikiem Banku lub spółki stowarzyszonej i nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat.
 - 3) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Banku lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Banku (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).
 - 4) nie jest akcjonariuszem spółki dominującej lub nie reprezentuje w żaden sposób spółki dominującej.
 - 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Banku lub jego grupy.
 - 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku lub spółki stowarzyszonej.
 - 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach.
 - 8) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż przez 12 lat, przy czym okres ten liczony jest nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2008 r.
 - 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)–8).

Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

§ 15.

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
- 2) z chwilą śmierci członka Rady,
- 3) z dniem odwołania członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,
- 4) z dniem złożenia rezygnacji na piśmie na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. Wybór ten odbywa się na posiedzeniu Rady, w głosowaniu tajnym.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 17.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa oraz innych spraw przewidzianych niniejszym Statutem, należą następujące sprawy:
 - 1) powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu Banku,
 - 2) powołanie i odwołanie, na wniosek Prezesa Zarządu, w tajnym głosowaniu Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku,
 - 3) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu z Bankiem,
 - 4) wyrażanie zgody na otwarcie lub zamknięcie za granicą oddziału,

- 5) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie ustalanych przez Zarząd Banku:
 - a) regulaminu Zarządu Banku,
 - b) regulaminów gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- 6) wyrażanie uprzedniej zgody na dokonanie czynności rozporządzającej środkami trwałymi Banku, których wartość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Banku,
- 7) wybór firmy audytorskiej do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych,
- 8) wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie (po uprzednim wysłuchaniu) osoby kierującej Departamentem Audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, na wniosek Zarządu Banku,
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku lub podmiotem powiązaniem z Bankiem,
- 10) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania w Banku oraz dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności tego systemu, w tym nadzór nad wprowadzaniem systemu zarządzania ryzykiem oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu oraz nadzór nad wprowadzaniem systemu kontroli wewnętrznej oraz dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności tego systemu uwzględniającej ocenę adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu oraz ocenę stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank,
- 11) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,
- 12) zatwierdzanie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i ustalonej przez Zarząd Banku,
- 13) zatwierdzanie akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka Banku,
- 14) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
- 15) zatwierdzanie procedur wewnętrznych Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania kapitałowego oraz planowania kapitałowego,
- 16) zatwierdzanie polityki informacyjnej Banku,
- 17) zatwierdzanie procedury kontroli wewnętrznej,
- 18) zatwierdzanie polityk wynagrodzeń,
- 19) *skreślony*,
- 20) *skreślony*,
- 21) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem, oraz określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkościach ryzyka w działalności Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu,
- 23) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Banku kryteriów oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej,

- 24) zatwierdzanie zasad kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej,
- 25) zatwierdzanie rocznego planu działań komórki do spraw zgodności,
- 26) zatwierdzanie zasad współpracy komórki do spraw zgodności oraz Departamentu Audytu z analogicznymi komórkami podmiotu dominującego oraz podmiotu zależnego,
- 27) zatwierdzanie zasad rocznego przesyłania przez komórkę do spraw zgodności raportów dotyczących realizacji jego zadań do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej,
- 28) zatwierdzanie zasad współpracy Departamentu Audytu z biegłym rewidentem,
- 29) zatwierdzanie strategii działalności Departamentu Audytu,
- 30) zatwierdzanie przygotowanych przez kierującego Departamentem Audytu zasad przeprowadzania badań audytowych zapewniających obiektywne wykonywanie zadań przez Departament Audytu oraz zasad przenoszenia pracowników z innych jednostek organizacyjnych do Departamentu Audytu, doskonalenia kwalifikacji, dotyczących określania liczby audytorów wewnętrznych posiadających certyfikaty zawodowe i okresowej oceny pracy audytorów wewnętrznych,
- 31) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora Departamentu Audytu,
- 32) zatwierdzanie strategicznego (długoterminowego) i operacyjnego (rocznego) planu badań audytowych oraz ich zmian,
- 33) zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia Dyrektora komórki do spraw zgodności, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 34) wyrażanie zgody na każdorazową współpracę Departamentu Audytu z analogiczną komórką podmiotu dominującego w ramach badania audytowego, która to kompetencja w drodze uchwały może zostać powierzona Komitetowi Audytu,
- 35) zatwierdzanie zasad przekazywania przez Departament Audytu raportów do Zarządu Banku i Rady Nadzorczej.

2. Istotną umową, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powyżej, jest umowa:

- 1) o wartości mającej wpływ na wynik finansowy Banku powyżej 5% zysku netto wykazanego w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku zbadanym przez biegłego rewidenta, lub
 - 2) o wartości powyżej 0,5% sumy bilansowej wykazanej w ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Banku zbadanym przez biegłego rewidenta, lub
 - 3) z którą związane jest wysokie ryzyko prawne, regulacyjne lub reputacyjne dla Banku, lub
 - 4) z podmiotem powiązaniem z Bankiem o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR,
- z wyłączeniem umów zawieranych w ramach bieżącej działalności operacyjnej, w szczególności związanej z zarządzaniem płynnością.

3. Przez wartość istotnej umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powyżej rozumie się określoną w czasie jej negocjowania wartość świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, do których zobowiązany będzie Bank na podstawie tej umowy. Jeżeli umowa ma być zawarta na czas nieoznaczony lub okres dłuższy niż 1 rok, dla ustalenia jej wartości dla powyższych celów uwzględnia się oszacowane świadczenia za okres 1 roku.
4. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 9 powyżej, nie mogą być podjęte bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej.

§ 19.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność jeden z Wiceprzewodniczących Rady, z własnej inicjatywy, albo na wniosek członka Rady, albo na wniosek Zarządu Banku.
2. Rada Nadzorcza zbiera się w dniu Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 21 ust. 2 Statutu w celu dokonania wyboru członków Zarządu Banku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, a za jej przyjęciem głosowała bezwzględna większość członków Rady.

C. Zarząd Banku

§ 20.

1. Zarząd Banku składa się z pięciu do dziewięciu członków.
2. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu Banku, Wiceprezesi Zarządu Banku, oraz inni członkowie Zarządu.
3. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim.

§ 21.

1. Każdy członek Zarządu Banku jest powoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat.
2. Mandat członka Zarządu wygasa:
 - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Banku i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu,

- 2) z chwilą śmierci członka Zarządu,
- 3) z dniem odwołania członka Zarządu,
- 4) z dniem złożenia na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnacji na piśmie.

§ 22.

Zarząd podejmuje decyzje w sprawach Banku nie zastrzeżonych przez prawo i Statut do kompetencji innych organów Banku.

§ 23.

Zarząd Banku działa w trybie określonym regulaminem Zarządu.

§ 24.

1. Zarząd Banku w drodze uchwały:

- 1) określa strategię Banku,
- 2) tworzy i znosi komitety Banku oraz określa ich właściwość,
- 3) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia swój regulamin,
- 4) ustala i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia regulaminy gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku netto,
- 5) określa daty wypłaty dywidendy w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) ustanawia prokurentów oraz pełnomocników ogólnych i pełnomocników ogólnych z prawem substytucji,
- 7) decyduje w sprawach określonych w regulaminie Zarządu,
- 8) rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Prezesa Zarządu, Wiceprezesa lub członka Zarządu,
- 9) *skreślony*,
- 10) uchwała projekt rocznego planu finansowego Banku, przyjmuje plany inwestycyjne oraz sprawozdania z ich wykonania,
- 11) przyjmuje sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowe,
- 12) formułuje wnioski w sprawie podziału zysku albo sposobu pokrycia strat,
- 13) zatwierdza politykę kadrową, kredytową i zasady prawne działalności Banku,
- 14) zatwierdza zasady gospodarowania kapitałem Banku,
- 15) zatwierdza strukturę zatrudnienia,

- 16) ustala zasadniczą strukturę organizacyjną Banku, powołuje i odwołuje Szefów Sektarów, powołuje i odwołuje Szefów Pionów oraz ustala ich właściwość,
 - 17) ustala plan działań kontrolnych w Banku oraz przyjmuje sprawozdania z przeprowadzonych kontroli,
 - 18) rozstrzyga w innych sprawach, które zgodnie ze Statutem podlegają przedłożeniu Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu,
 - 19) podejmuje decyzje o zaciągnięciu zobowiązań lub rozporządzeniu aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych Banku lub udziela upoważnienia wskazanym osobom do podjęcia takiej decyzji, jednakże w odniesieniu do spraw wchodzących do kompetencji Komitetów powołanych w Banku, decyzje są podejmowane po zasięgnięciu opinii właściwego Komitetu.
2. Nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W sprawach tych decyduje samodzielnie w formie uchwały Zarząd Banku. Jednakże w sprawach obejmujących nabycie i zbycie przez Bank prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach, jeżeli wartość tych praw w jednostkowym przypadku nie przekracza kwoty 500.000 złotych, a nabycie lub zbycie następuje w związku z zaspokajaniem wierzytelności Banku wynikających z czynności bankowych, takie nabycie lub zbycie może być dokonane także bez uchwały Zarządu Banku
 3. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania w Banku.

§ 25.

1. Prezes Zarządu Banku:
 - 1) kieruje pracami Zarządu Banku,
 - 2) zwołuje posiedzenia Zarządu Banku i przewodniczy obradom,
 - 3) prezentuje stanowisko Zarządu Banku wobec władz Banku, organów Państwa oraz publiczności,
 - 4) wnioskuje do Rady Nadzorczej o powołanie lub odwołanie Wiceprezesów oraz innych członków Zarządu Banku oraz ustalenie ich wynagrodzenia,
 - 5) wydaje wewnętrzne przepisy regulujące działalność Banku, oraz może upoważniać pozostałych członków Zarządu, lub innych pracowników Banku do wydawania takich przepisów,
 - 6) wykonuje inne uprawnienia przewidziane w regulaminach, o których mowa w § 24.
2. Członek Zarządu który zarządza ryzykiem w Banku odpowiada za system zarządzania ryzykiem obejmujący:
 - 1) politykę kredytową Banku,
 - 2) jakość portfela kredytowego,

- 3) ryzyko kredytowe,
- 4) ryzyko rynkowe,
- 5) ryzyko operacyjne,
- 6) koordynowanie działań związanych z wdrożeniem w Banku wymogów wynikających z regulacji z obszaru zarządzania ryzykiem w tym rekomendacji władz nadzorczych.

§ 26.

Pozostali członkowie Zarządu Banku kierują działalnością Banku, zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie Zarządu.

IV. ZASADY PODEJMOWANIA DECYZJI I ŚLADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH

§ 27.

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:
 - 1) Prezes Zarządu Banku i Wiceprezesi Zarządu Banku - każdy z nich samodzielnie,
 - 2) Dwie osoby spośród pozostałych członków Zarządu Banku działające łącznie lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób posiadających prokurę łączną lub jeden z pozostałych członków Zarządu Banku działający łącznie z jedną z osób będących pełnomocnikiem działającym w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności – mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. Pełnomocnicy tacy mogą działać samodzielnie lub mogą być ograniczeni w działaniu poprzez współdziałanie z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.
3. Prokurenci mogą być ustanowieni wyłącznie na zasadach prokury łącznej (upoważniającej do działania łącznie z co najmniej jedną z pozostałych osób posiadających prokurę łączną). Pełnomocnictwo ogólne do działania w imieniu Banku może być udzielone wyłącznie w przypadku, gdy jest ono ograniczone koniecznością współdziałania z inną upoważnioną osobą, w tym z jedną z osób posiadających prokurę łączną.
4. Decyzje w sprawach, w których nie jest wymagana uchwała Zarządu, oraz które nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów, podejmowane są przez osoby pełniące funkcję zarządzania w Banku, w zakresie przyznanych im kompetencji i w ramach zadań zarządzanej przez nich jednostki organizacyjnej.

5. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku w wykonaniu podejmowanych decyzji składane są w imieniu Banku zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BANKU

§ 28.

1. Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku za pośrednictwem jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Banku.
2. Zarząd Banku może tworzyć Komitety, które pełnią funkcje stanowiące, doradcze i kontrolne w stosunkach wewnętrznych Banku.
3. W strukturze organizacyjnej Banku wyróżnia się Sektory.
4. W ramach podziału geograficznego w strukturze organizacyjnej Banku podstawową jednostką organizacyjną są oddziały, które prowadzą bieżącą obsługę klientów Banku.
5. Strukturę organizacyjną Banku określa regulamin organizacyjny Banku.

VI. TRYB WYDAWANIA REGULACJI WEWNĘTRZNYCH

§ 29.

1. Wewnętrzne regulacje w Banku wydawane są w formie:
 - 1) zarządzeń Prezesa Zarządu Banku,
 - 2) postanowień wydawanych przez Szefów Sektorów, Szefów Pionów, Przewodniczących Komitetów działających w Banku oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, na podstawie delegacji zawartej we właściwym zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku.
2. Prezes Zarządu Banku wydaje zarządzenia na podstawie uchwał Zarządu Banku lub samodzielnie.
3. Szczegółowe zasady, tryb i techniki wydawania wewnętrznych regulacji w Banku określa Prezes Zarządu Banku w drodze zarządzenia.

VII. FUNDUSZE BANKU

§ 30.

1. Statutowe fundusze Banku składają się z:
 - 1) kapitału zakładowego,
 - 2) kapitału zapasowego,
 - 3) kapitałów rezerwowych,
 - 4) funduszu ogólnego ryzyka.
2. Bank może tworzyć i znosić w trakcie i na koniec roku obrotowego fundusze specjalne na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Bank tworzy fundusze przewidziane w obowiązujących ustawach.

§ 31.

1. Kapitał zakładowy Banku wynosi 522.638.400 złotych (pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych) i podzielony jest na 130.659.600 (sto trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej po 4 złote (cztery złote) każda, w tym:
 - 1) 65.000.000 (sześćdziesiąt pięć milionów) akcji na okaziciela serii A,
 - 2) 28.000.000 (dwadzieścia osiem milionów) akcji na okaziciela serii B,
 - 3) 37.659.600 (trzydzieści siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C.
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Kapitał zakładowy Banku może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych lub na okaziciela, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji. Wpłata na podwyższony kapitał zakładowy Banku może nastąpić przez przeniesienie na ten kapitał części kapitału rezerwowego lub zapasowego.
4. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.
5. Bank może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Akcje Banku mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Bank (umorzenie dobrowolne).
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonej akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 32.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nakazującą dokonywanie dalszych odpisów.
2. Na kapitał zapasowy wpływają również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat określonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 33.

1. Kapitały rezerwowe (fundusze) tworzy się z corocznych odpisów dokonywanych z zysku lub z innych źródeł, niezależnie od kapitału zapasowego.
2. Kapitały rezerwowe przeznaczone są na pokrycie strat bilansowych Banku lub na inne cele, w tym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
3. Bank może tworzyć kapitał (fundusz) rezerwowy w celu gromadzenia zysku niepodzielonego (nieprzeznaczonego na dywidendę w danym roku obrotowym). O użyciu funduszu rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 34.

1. Fundusz ogólnego ryzyka tworzony jest z zysku z przeznaczeniem na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej.
2. Zasilenie tego funduszu następuje z corocznego odpisu dokonywanego z zysku w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
3. O wykorzystaniu funduszu rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

§ 35.

Gospodarowanie funduszami specjalnymi tworzonymi z zysku odbywa się na podstawie regulaminów.

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA

PODZIAŁ ZYSKU

§ 36.

1. Walne Zgromadzenie decyduje o podziale zysku, określając wysokość odpisów na:
 - 1) kapitał zapasowy, z zastrzeżeniem § 32 ust. 1,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) fundusz ogólnego ryzyka,
 - 4) dywidendę,
 - 5) fundusze specjalne,
 - 6) inne cele.

§ 37.

Wyplata dywidendy dokonywana jest w dniach ustalonych przez Zarząd Banku, przypadających w terminach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dywidenda, która nie została pobrana w ciągu trzech lat, przechodzi na własność Banku. Bank nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.

§ 38.

1. Zarząd zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu po rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą.

§ 39.

Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy.

IX. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

§ 40.

1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej pod względem legalności i prawidłowości działalności prowadzonej przez Bank oraz rzetelności składanych sprawozdań i informacji udzielanych przez Bank.
2. System kontroli wewnętrznej obejmuje mechanizmy kontroli ryzyka, badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz audyt wewnętrzny.
3. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniających się do zapewnienia skuteczności i efektywności działania Banku, wiarygodności sprawozdawczości finansowej i zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.
4. Audyt wewnętrzny w Banku przeprowadza Departament Audytu stanowiący wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę działającą w ramach struktury Banku, podlegającą bezpośrednio Prezesowi Zarządu. Zadaniem Departamentu Audytu jest badanie i ocena w sposób niezależny i obiektywny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.
5. Kontrola wewnętrzna funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika Banku oraz dodatkowo przez jego bezpośredniego zwierzchnika i osoby z nim współpracujące oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych Banku w zakresie jakości i poprawności i wykonywania przez poszczególnych pracowników ich czynności celem zapewnienia zgodności tych czynności z procedurami i mechanizmami kontroli Banku.
6. Nadzór nad działalnością Departamentu Audytu sprawuje Rada Nadzorcza Banku poprzez komitet do spraw audytu wewnętrznego.
7. Kierujący Departamentem Audytu okresowo, co najmniej raz w roku, przekazuje Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzonych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości lub realizacji tych wniosków. Osoba kierująca Departamentem Audytu jest uprawniona do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej, na których rozpatrywane są zagadnienia związane z działaniem kontroli wewnętrznej w Banku.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej sprawowanej w Banku oraz organizację i zakres działania Departamentu Audytu określa Zarząd Banku.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41.

W razie likwidacji Banku, Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów oraz określa sposób prowadzenia likwidacji.

§ 42.

O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Banku.

§ 43.

We wszystkich sprawach, nie unormowanych niniejszym Statutem, rozstrzygają obowiązujące przepisy prawa.