

Zarejestrowane zmiany Statutu Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie § 20, § 21, § 22, § 25

I. Zmiana zapisów w części dotyczącej kompetencji Rady Nadzorczej Banku - § 20 Statutu przyjęta uchwałą nr 39/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Banku	Brzmienie Statutu Banku po zmianach
<p>1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.</p> <p>2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.</p> <p>3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.</p> <p>4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności 	<p>1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku we wszystkich dziedzinach jego działalności.</p> <p>2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.</p> <p>3. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu Wewnętrznego, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz Komitet ds. Ryzyka. Rada może powoływać spośród swoich członków także inne komitety. Skład oraz szczegółowy zakres zadań Komitetów Rada Nadzorcza określa w odrębnych uchwałach.</p> <p>4. Do zadań Komitetu Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej, 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Banku, 3) monitorowanie wykonania czynności rewizji finansowej, 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, 5) nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego, w tym w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) nadzór nad właściwym usytuowaniem komórki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Banku, z zachowaniem niezależności

<p>funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,</p> <p>b) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,</p>	<p>funkcjonowania, zgodnie z regulacjami nadzorczymi,</p> <p>b) opiniowanie planu audytu wewnętrznego,</p> <p>6) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd kandydatów, którym Zarząd Banku zamierza powierzyć kierowanie komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności,</p> <p>7) opiniowanie zamiaru odwołania przez Zarząd ze stanowiska osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego lub komórką do spraw zgodności.</p>
<p>5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki, 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku związane z zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi, 3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku. 	<p>5. Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opiniowanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki, 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem na specjalnie powoływanych do tego stanowiskach oraz osób odpowiedzialnych za kierowanie komórką do spraw zgodności oraz komórką audytu wewnętrznego, 3) wydawanie opinii w sprawie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu oraz członków Zarządu Banku.
<p>6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii, 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla, 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w 	<p>6. Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka, 2) opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku oraz przedkładanych przez zarząd informacji dotyczących realizacji tej strategii, 3) wspieranie Rady Nadzorczej w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem w działalności Banku przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla, 4) weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i

<p>przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.</p> <p>7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.</p> <p>8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.</p> <p>9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.</p> <p>10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.</p> <p>11. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zatwierdzanie strategii działania BOŚ S.A. oraz rocznych planów finansowych Banku, 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem, 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń, 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku, 	<p>jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku gdy ceny te nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób rodzajów ryzyka zgodnie z tym modelem i tą strategią, przedstawianie Zarządowi Banku propozycji mających na celu zapewnienie adekwatności cen pasywów i aktywów do tych rodzajów ryzyka.</p> <p>7. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.</p> <p>8. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować do Rady Nadzorczej o powołanie i odwołanie wiceprezesów i członków Zarządu.</p> <p>9. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. Drugi – obok prezesa – członek Zarządu posiadający zgodę Komisji Nadzoru Finansowego pełni w Banku funkcję wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu i nadzoruje zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.</p> <p>10. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.</p> <p>11. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zatwierdzanie strategii działania Banku oraz rocznych planów finansowych Banku, 2) zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz przyjętych przez Zarząd Banku strategii zarządzania Bankiem i strategii zarządzania ryzykiem, 3) zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, 4) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń, 5) zatwierdzanie polityki zgodności Banku,
---	---

- 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
- 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
- 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
- 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,

- 6) zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,
- 7) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku, z tym, że stosownie do § 21 ust. 6 pkt 3 kompetencje do tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku przysługują Zarządowi,
- 8) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o:
 - a) składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu,
 - b) spełnianiu przez członków Zarządu wymogów, o których mowa w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe,
 - c) zatwierdzeniu i zmianie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 11) ustalanie warunków zatrudnienia, w tym także warunków innych stosunków prawnych niż stosunek pracy, dla członków Zarządu Banku z zastrzeżeniem §10 pkt 15,
- 12) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,

- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
- 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
- 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, a także sposobu ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu,
- 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku.

- 13) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w art. 79a Ustawy Prawo bankowe,
- 14) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,
- 15) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,
- 16) nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania, na który składa się system zarządzania ryzykiem i system kontroli wewnętrznej oraz ocena adekwatności i skuteczności tych systemów,
- 17) ocena okresowych informacji o poziomie ryzyka bankowego i jakości zarządzania tym ryzykiem,
- 18) ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji,
- 19) zatwierdzanie trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z osobą kierującą komórką audytu wewnętrznego oraz osobą kierującą komórką do spraw zgodności, a także zatwierdzanie wysokości wynagrodzenia tych osób,
- 20) uchwalanie polityki oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu, a także dokonywanie oceny adekwatności kandydatów na członków Zarządu i członków Zarządu Banku,
- 21) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Banku,
- 22) zatwierdzanie regulaminu komórki audytu wewnętrznego (Karty audytu

wewnętrznego) oraz zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego,
23) zatwierdzanie regulaminu komórki do spraw zgodności oraz rocznych planów jej działań.

**II. Zmiana zapisów w części dotyczącej kompetencji Zarządu Banku
- § 21 Statutu przyjęta uchwałą nr 40/2019 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.**

Dotychczasowe brzmienie Statutu Banku	Brzmienie Statutu Banku po zmianach
<p>1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.</p> <p>2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.</p> <p>3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.</p> <p>4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.</p> <p>5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.</p> <p>6. Zarząd Banku w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none">1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,2) uchwała strategię działania BOŚ S.A., roczne plany finansowe Banku oraz roczne plany audytów wewnętrznych,3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,	<p>1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 członków będących osobami fizycznymi, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.</p> <p>2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.</p> <p>3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności Banku i sprawozdanie finansowe Banku za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.</p> <p>4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.</p> <p>5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.</p> <p>6. Zarząd Banku w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none">1) reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,2) uchwała strategię działania Banku oraz roczne plany finansowe Banku,3) podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku,

<ol style="list-style-type: none"> 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 10 pkt 15, 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku, 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem, 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka, 10) gospodaruje funduszami specjalnymi, 11) uchwała tryb powołania i odwołania, dyrektora komórki audytu oraz dyrektora komórki do spraw zgodności, a także sposób ustalenia wynagrodzenia dyrektora komórki audytu, 12) uchwała politykę wynagrodzeń, 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, 14) uchwała politykę zgodności Banku, 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, <p>7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.</p> <p>8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być</p>	<ol style="list-style-type: none"> 4) podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 5) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, 6) podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku, z zastrzeżeniem § 20 ust. 11 pkt 14, 7) uchwała zasady polityki informacyjnej Banku, 8) uchwała strategię zarządzania Bankiem i strategię zarządzania ryzykiem, 9) określa akceptowalny ogólny poziom ryzyka, 10) gospodaruje funduszami specjalnymi, 11) uchwała tryb powołania i odwołania osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zgodności, a także określa wysokość wynagrodzenia tych osób, 12) uchwała politykę wynagrodzeń, 13) uchwała politykę oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, a także dokonuje oceny adekwatności kandydatów i osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku, 14) uchwała politykę zgodności Banku, 15) uchwała polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego, 16) ustala wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie Banku, 17) uchwała regulamin komórki audytu wewnętrznego (Kartę audytu wewnętrznego) oraz opiniuje plan audytu wewnętrznego, 18) uchwała regulamin komórki do spraw zgodności oraz roczne plany jej działań. <p>7. Zarząd Banku uchwała regulamin Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegiального podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne i formalne związane z odbywaniem posiedzeń, a także szczegółowy tryb podejmowania uchwał.</p>
--	--

<p>podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.</p> <p>9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.</p> <p>10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.</p>	<p>8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu lub wskazany przez prezesa inny wiceprezes Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu.</p> <p>9. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.</p> <p>10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.</p>
--	--

III. Zmiana zapisów w części dotyczącej kompetencji Prezesa Zarządu Banku - § 22 Statutu przyjęta uchwałą nr 40/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r.

Dotychczasowe brzmienie Statutu Banku	Brzmienie Statutu Banku po zmianach
<p>1. Prezes Zarządu Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kieruje całokształtem działalności Banku, 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu, 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom. <p>2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych, 	<p>1. Prezes Zarządu Banku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kieruje całokształtem działalności Banku, 2) wydaje zarządzenia prezesa Zarządu, 3) kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom. <p>2. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nawiązywanie oraz rozwiązywanie właściwego stosunku zatrudnienia z dyrektorami zarządzającymi, dyrektorami komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępcami, z zastrzeżeniem odrębnego trybu nawiązania i rozwiązania stosunku zatrudnienia z dyrektorem komórki audytu wewnętrznego oraz dyrektorem komórki do spraw zgodności, 2) wydawanie Regulaminu organizacyjnego Banku oraz jego jednostek organizacyjnych,

<p>3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.</p> <p>4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.</p> <p>5. Wiceprezesi lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.</p>	<p>3) zarządzanie procesem kontroli wewnętrznej w Banku.</p> <p>3. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu.</p> <p>4. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.</p> <p>5. Na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, prezes Zarządu określa szczegółowy zakres kierowania działalnością Banku przez poszczególnych członków Zarządu.</p>
--	---

IV. Zmiana zapisów w części dotyczącej organizacji Banku - § 25 Statutu przyjęta uchwałą nr 41/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 18 czerwca 2019 r

Dotychczasowe brzmienie Statutu Banku	Brzmienie Statutu Banku po zmianach
<p>1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.</p> <p>2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:</p> <p>a) system zarządzania ryzykiem, b) system kontroli wewnętrznej.</p> <p>3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli</p>	<p>1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.</p> <p>2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:</p> <p>a) system zarządzania ryzykiem, b) system kontroli wewnętrznej.</p> <p>3. Zasady funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.</p>

<p>wewnętrznej określone są w przepisach wewnętrznych Banku.</p> <p>4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 2) komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie identyfikację, ocenę, kontrolę i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi oraz przedstawianie raportów w tym zakresie, 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. <p>5. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega audytowi wewnętrznemu sprawowanemu przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego.</p> <p>6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego.</p> <p>7. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.</p> <p>8. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest przez wszystkich pracowników Banku na</p>	<p>4. W ramach systemu kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) funkcję kontroli mającą za zadanie zapewnienie przestrzegania mechanizmów kontrolnych dotyczących w szczególności zarządzania ryzykiem w Banku, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji, 2) niezależną komórkę do spraw zgodności mającą za zadanie projektowanie i wprowadzanie mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności, niezależne monitorowanie wielkości i profilu ryzyka braku zgodności po zastosowaniu mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności obejmujące weryfikację bieżącą i testowanie oraz okresowe przedstawianie raportów w tym zakresie Zarządowi i Radzie Nadzorczej 3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego mającą za zadanie badanie i ocenę, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, z wyłączeniem komórki audytu wewnętrznego. <p>5. Zarząd Banku zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej w spółkach zależnych.</p> <p>6. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji oraz informacje prezentujące w szczególności wyniki przeprowadzonej przez komórkę do spraw zgodności weryfikacji bieżącej i testowania są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Zarządowi i Radzie Nadzorczej.</p> <p>7. Kontrola wewnętrzna jest w Banku kontrolą podstawową i sprawowana jest</p>
---	---

wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.

przez wszystkich pracowników Banku na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Członkowie Zarządu Banku nadzorują realizację zadań kontroli wewnętrznej w nadzorowanych przez nich obszarach działalności Banku.