

INFORMACJA O REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejsza informacja przedstawiona zostaje Walnemu Zgromadzeniu w nawiązaniu do punktu 16. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku.

Obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji o Regulaminie Rady Nadzorczej wynika z Rekomendacji 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacja Z dotyczy zasad ładu wewnętrznego w bankach i wydana została w październiku 2020 roku.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że Rekomendacja Z zostanie wprowadzona w bankach nie później niż do 1 stycznia 2022 roku. Jednakże, z uwagi na cykl obradowania Walnego Zgromadzenia, celowym jest wypełnienie obowiązku informacyjnego z Rekomendacji 9 zawartej w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego już podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 zwołanego na dzień 11 czerwca 2021 roku.

Rekomendacja 9 zawarta w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego stwierdza w szczególności, że jeżeli Regulamin Rady Nadzorczej nie jest uchwalany przez Walne Zgromadzenie tylko przez Radę Nadzorczą, wówczas Walne Zgromadzenie, stosownie do przyjętego w banku rozwiązania, powinno zostać poinformowane o uchwalonym Regulaminie Rady Nadzorczej lub Walne Zgromadzenie powinno zatwierdzić uchwalony Regulamin Rady Nadzorczej.

W Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zgodnie z §14 ust. 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna przyjęte zostało rozwiązanie zgodnie z którym, Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Rekomendacją 9 zawartą w Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego, Walne Zgromadzenie powinno zostać poinformowane o uchwalonym Regulaminie Rady Nadzorczej.

W wykonaniu powyższego obowiązku, w załączeniu przedstawiony zostaje Walnemu Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w aktualnym brzmieniu.

Załącznik – tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ustalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 168/20 z dnia 10 listopada 2020 r.