

Informacja o zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Zgodnie z Rekomendacją 9 Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach, *z uwagi na odpowiedzialność walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) za nadzór nad realizacją zadań przez radę nadzorczą, jeżeli regulamin rady nadzorczej nie jest uchwalany przez walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) tylko przez radę nadzorczą, walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli), stosownie do przyjętego w banku rozwiązania, jest informowane o uchwalonym regulaminie lub go zatwierdza.*

W Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przyjęto rozwiązanie, w którym Regulamin Rady Nadzorczej Banku uchwalany jest przez Radę Nadzorczą Banku – zgodnie z § 14 ust. 8 Statutu Banku, *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu.*

W 2021 roku dokonano zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Banku (wprowadzonych Uchwałą Nr 108/21 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i przyjęcia jego tekstu jednolitego). Zmiany te obejmowały:

- 1) zmianę § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku poprzez usunięcie wymogu podejmowania w głosowaniu tajnym uchwał w sprawie wyboru, odwołania lub zawieszania Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Banku,
- 2) uchylenie w § 11 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z którego dotychczasowym brzmieniem uchwały o powoływaniu i odwoływaniu Prezesa Zarządu Banku oraz na jego wniosek członków Zarządu Banku oraz o zawieszeniu w czynnościach tych osób są podejmowane w głosowaniu tajnym,
- 3) porządkową zmianę w § 11 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Banku.

Powyższe zmiany miały na celu dostosowanie Regulaminu Rady Nadzorczej Banku do zmian w Statucie Banku, polegających na usunięciu z jego przepisów wymogu podejmowania w głosowaniu tajnym uchwał w sprawie powołania i odwołania Prezesa Zarządu Banku, Wiceprezesów Zarządu oraz Członków Zarządu Banku oraz do zmiany kodeksu spółek handlowych polegającej na uchyleniu art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyłączającego możliwość podejmowania przez radę nadzorczą spółki akcyjnej uchwał w trybie pisemnym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub oddawania głosu przez członka rady nadzorczej spółki akcyjnej na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, w sprawach dotyczących wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

W załączeniu przedkładana jest Uchwała Nr 108/21 Rady Nadzorczej Banku z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i przyjęcia jego tekstu jednolitego oraz tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Banku.