

**UCHWAŁA nr /2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Powszechnej Kasy Oszczędności**  
**Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 25 czerwca 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej wprowadzone uchwałą nr 57/2014 Rady Nadzorczej Banku z dnia 17 grudnia 2014 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej**

Zważywszy, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” („Zasady ładu korporacyjnego”), których celem jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma się przyczynić do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce, Rada Nadzorcza przyjęła do stosowania Zasady ładu korporacyjnego w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.

W ślad za tym, Rada Nadzorcza postanowiła dokonać zmian Regulaminu Rady Nadzorczej poprzez stwierdzenie w tym dokumencie, iż członkowie Rady Nadzorczej dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Bank Dobrych Praktyk oraz Zasad ładu korporacyjnego.

W związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą powyższych zmian uchwałą nr 57/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku istnieje konieczność zatwierdzenia tych zmian przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.