

**UCHWAŁA nr /2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności
Banku Polskiego Spółki Akcyjnej**

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

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 46/2016 Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej

Regulamin Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej przyjęty uchwałą nr 46/2016 Rady Nadzorczej z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej zawiera następujące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie:

- 1) **§ 1 ust. 1** – Doprecyzowano pkt 3 przez wskazanie w regulaminie tytułu dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz wprowadzono zmianę redakcyjną w pkt 11.
- 2) **§ 3 pkt 1** – Zaproponowano zmiany w zakresie rozpatrywania i opiniowania przez Radę Nadzorczą spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza opiniuje sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia. Zmiana wiąże się z zasadą wyrażoną w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zgodnie z którą Rada Nadzorcza opiniuje wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia. W projektowanych postanowieniach zaproponowano jednak możliwość odstąpienia od opiniowania spraw dotyczących wyłącznie Rady Nadzorczej lub Członków Rady Nadzorczej oraz spraw wniesionych przez akcjonariuszy po zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku odstąpienie od opiniowania danej sprawy przez Radę Nadzorczą będzie przedmiotem odpowiedniego raportu w zakresie jednorazowego odstąpienia od stosowania zasady wyrażonej w pkt. II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, z uzasadnieniem odnoszącym się do przesłanek wskazanych w zaproponowanym postanowieniu Regulaminu. Proponowane zmiany w § 3 pkt 1 są skorelowane ze zmianami w tym zakresie zaproponowanymi w Statucie oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

- 3) **§ 3 pkt 3** – Zmiany mają na celu implementację zasady wyrażonej w pkt II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 4) **§ 4 ust. 1 pkt 3 lit. b** – Zmiana doprecyzująca: Prezes Zarządu jest członkiem Zarządu.
- 5) **Skreślenie obecnego § 5** – Postanowienie to było odzwierciedleniem odpowiednich postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które obowiązywały do dnia 31 grudnia 2015 r. Kwestia przekazania informacji w zakresie kryteriów niezależności została uregulowana w projektowanym § 5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej (dawniej § 6 ust. 1).
- 6) **§ 5 ust. 1** (po zmianie numeracji) – Z uwagi na planowane uchylene Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zaproponowano ogólne odwołanie do przepisów dotyczących informacji przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Dodatkowo doprecyzowano postanowienie w zakresie kryteriów niezależności przez odwołanie się do Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- 7) **§ 6** (po zmianie numeracji) – Zaproponowano następujące zmiany:
 - dodanie wprost upoważnienia w Regulaminie Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego do reprezentowania Rady Nadzorczej wobec pozostałych organów Banku, organów nadzoru oraz innych osób;
 - wykreślenie wyrazów „których członkowie pełnią funkcje jako Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do pełnienia wybranych czynności nadzorczych w Banku” w celu przesądzenia, iż obecnie – ze względu na ugruntowanie pozycji komitetów Rady Nadzorczej w aktach prawnych – powołanie w skład komitetu nie dokonuje się w trybie delegowania do indywidualnego pełnienia czynności nadzorczych;
 - uwzględnienie komitetu do spraw ryzyka, którego obowiązek powołania w banku istotnym wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe;

- wykreślenie szczegółowych postanowień odnoszących się do działalności komitetów Rady Nadzorczej, które to szczegółowe reguły powinny być określone w odpowiednich regulaminach komitetów Rady Nadzorczej;
- 8) § 7 (po zmianie numeracji) – Zmiana ma na celu podkreślenie, iż Rada Nadzorcza samodzielnie decyduje o skorzystaniu z usług doradców i ekspertów i może to uczynić w każdym przypadku, w którym uzna to za stosowne.
- 9) § 12 ust. 5 i § 13 ust. 3 (po zmianie numeracji) – Doprecyzowano postanowienia Regulaminu Rady Nadzorczej w zakresie możliwości oddania głosu „wstrzymującego się”.
- 10) § 14 ust. 8 (po zmianie numeracji) – Postanowienie dostosowano do obecnie obowiązującego brzmienia Statutu oraz projektowanych zmian Statutu.

Do niniejszego uzasadnienia został dołączony Regulamin Rady Nadzorczej w nowym brzmieniu z uwidocznieniem zmian w stosunku do obecnie obowiązującej wersji tego dokumentu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.