



Uchwała nr 57 Rady Nadzorczej z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bank Polski

**w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”,
zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu oraz zmiany 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,
- oczekuje, że Zasady ładu korporacyjnego zostaną wdrożone w instytucjach nadzorowanych do dnia 1 stycznia 2015 r., a ich stosowanie przez instytucje nadzorowane począwszy od 2015 r. będzie uwzględniane w procesie badania i oceny nadzorczej (BION),

działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych, § 9 ust. 2 i 3, § 14 ust. 1, §15 ust. 1 pkt 4 oraz §15 ust. 1 pkt 11 lit. a) statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do stosowania Zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w zakresie dotyczącym kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej tj. nadzorowania prowadzenia spraw Banku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Banku.

§2.

W załączniku do uchwały nr 44/2007 Rady Nadzorczej z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Rady Nadzorczej (zmienionej uchwałami nr 21/2008, nr 27/2009, nr 27/2010 i nr 24/2012) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w §1 w punkcie 10 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się punkt 11 w brzmieniu:
„11) **Zasady ładu korporacyjnego** – „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego.”
- 2) §2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Rady Nadzorczej dbają, aby ich działania spełniały wymogi przyjętych do stosowania przez Bank Dobrych Praktyk oraz Zasad ładu korporacyjnego.”

§ 3.

Zatwierdza się zmiany Regulaminu Zarządu, o których mowa w §3 uchwały nr 780/C/2014 Zarządu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz zmiany uchwały nr 357/C/2012 Zarządu z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Banku zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

/właściwe podpisy w oryginale/